



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Генеральний директор
ПАТ «Маріупольгаз»
С.О.Олефір
Від 01.2021р.

**ЗВІТ
за 2020 рік
ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ»**

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

м. Маріуполь-2021

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Маріупольгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Маденовою Вікторією Володимирівною (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений наказом ПАТ «Маріупольгаз» від 26.08.2016р. № 184 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 виконання ПАТ «Маріупольгаз» (далі – «Компанія») 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:

- 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»;

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 «Маріупольгаз», яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомлені із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.3. У Компанії налагоджений 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.

3.2.2. 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 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 договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.3. 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 видобутку природного газу.

3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу

3.3.1. Компанія здійснює діяльність у відповідності, що забезпечується шляхом 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 зі змінами та доповненнями);

- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 зі змінами та доповненнями);

- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №249 зі змінами та доповненнями).

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

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

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми генеральним директором ПАТ «Маріупольгаз» затверджено Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності, Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Маріупольгаз».

4. Висновки

4.1. Впровадження у Компанії Програма 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.

Звіт складений:

**Уповноважений
з питань відповідності**



В.В.Маденова