

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВГАЗ»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протокол засідання
Правління АТ «Харківгаз» № 156
від «31» січня 2022 року

ЗВІТ
за 2021 рік

про виконання Програми відповідності АТ «Харківгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Харків

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Олександром ПРОШКО (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений Наказом АТ «Харківгаз» №05.1Но-455-0719 від 15 липня 2019 р. та Наказом АТ «Харківгаз» № 2004-П від 07 вересня 2020 р., та затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою НКРЕКП № 1289 від 24.10.2017 року. «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності» (із змінами Постановою НКРЕКП № 721 від 28.04.2021).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ «Харківгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016 р. № 83) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «16» грудня 2016 р. № 84).

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 «Харківгаз» від 15 липня 2019 р. №05.1Но-455-0719, 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 АТ «Харківгаз» 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 Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АТ «Харківгаз», виробничих планів, бюджету доходів та витрат, бюджету руху грошових коштів, 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).

3.3.2. На підприємстві затвержений та діє Наказ № 03.1 Но-148-0118 від 12.01.2018р. «Про дотримання вимог Кодексу газорозподільної системи», затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 року та вимог Топового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 року.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1. Рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) в Компанії впроваджено систему документообігу RGC-Docs з 01.11.2016р. та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією» та «Про діловодство».

3.4.2. З метою закріплення обов'язків між директорами за відповідно визначеними напрямками діяльності АТ «Харківгаз» затверджено Наказ № 1535-П від «01» липня 2019р. «Про розподіл обов'язків між директорами АТ «Харківгаз» та Наказ № 3154-П від «26» грудня 2019р. «Про розподіл обов'язків між директорами АТ «Харківгаз» (зміни в частині розподілу обов'язків директора фінансового).

3.4.3. У зв'язку з оновленням Системи електронного документообігу «СЕД RGC-Docs» в частині спрощення організації укладання договорів та угод затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 007Но-126-0317 від 22.03.2017р. «Щодо організації договірної роботи в Системі електронного документообігу «СЕД RGC-Docs».

3.4.4. Рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) з метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг у ПАТ «Харківгаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в компанії створений Комітет контруксних торгів, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі від 25.12.2015р. (приймаючи до уваги зобов'язання НКРЕКП України» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82). На виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 201 від 16.02.2017р., 26.06.2018р. затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 05.1 Но-302-0618 «Про внесення змін в Наказ ПАТ «Харківгаз» № 4.5 Но-680-1116 від 15.11.2016р. «Щодо створення Тендерного комітету ПАТ «Харківгаз». Додатком № 1 до відповідного Наказу затверджено «Склад

тендерного комітету ПАТ «Харківгаз»; додатком № 2 до відповідного Наказу затверджено «Положення про тендерний комітет ПАТ «Харківгаз»; додатком № 3 до відповідного Наказу затверджений «Перелік відповідальних осіб за напрямом діяльності при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Харківгаз»».

3.4.5. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час надання інформації правоохоронним та контролюючим органам та встановлення порядку погодження надання такої інформації, наказу ПАТ «Харківгаз» № 655 від 26.10.2016р. «Щодо впровадження в ПАТ «Харківгаз» Системи електронного документообігу «СЕД RGC-Docs», затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 02.1Но-53-0217 від 03.02.2017р. «Щодо порядку надання інформації на звернення правоохоронних та контролюючих органів».

3.4.6. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів, рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. №85) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «Харківгаз». Організовано неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

3.4.8. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії. З метою підвищення якості надання послуг споживачам природного газу і замовникам та удосконалення процесів обслуговування клієнтів ПАТ «Харківгаз», Наказом № 01.3.1 Но-73-0218 від 26.02.2018р. затверджено та введено в дію «Порядок взаємодії управління клієнтського сервісу з іншими структурними підрозділами ПАТ «Харківгаз» під час обслуговування клієнтів».

3.4.9. На виконання постанови НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 р. на підприємстві Наказом № 01.1 Но-147-0318 від 28.03.2018р. затверджені Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів».

3.4.10. З метою недопущення порушення ПАТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 201 від 16.02.2017р. затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 007Но-329-0717 від 12.07.2017р.

3.4. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. № 85) затверджено «Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «Харківгаз» та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю».

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 «Харківгаз», 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 /kh.dsoua.com/, 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.

**Уповноважений
з питань відповідності**



Олександр ПРОШКО