

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання правління
ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»
№01/22-1 від 11.01.2022

ЗВІТ
за 2021 рік
Про виконання Програми відповідності ПРАТ «Коростишівгаз»
вимогам статті 39 ЗУ «Про ринок природного газу»

м. Коростишів, 2022

1. Загальні положення

- 1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПРАТ «Коростишівгаз» відповідає основним положенням статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» та складений уповноваженим з питань відповідності Кондратюком Ю.В.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

- 2.1. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:
- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Товариства;
 - участі у засіданнях Правління Товариства, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
 - аналізу документації Товариства та іншої інформації щодо відповідності діяльності підприємства ;
 - підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб підприємства 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, на підприємстві прийнято рішення, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження програми.
- 3.1.2. Відповідальні посадові особи та працівники Товариства ознайомлені зі 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 ПРАТ «Коростишівгаз» організаційно - розпорядчі документи, якими внесені зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників підприємства.
- 3.1.4. У Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог чинного законодавства.

3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Товариства

- 3.2.1. На підприємстві забезпечується дотримання вимог п.2.1. Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим з питань відповідності шляхом:

- Ознайомлення з порядком денним та протоколами, а також особистої участі у засіданнях правління, виробничих нарадах, 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 виконується 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 підприємства 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 ГТС (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493);
- Кодексу ГРМ (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам, моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства свідчать 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.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладанні та виконанні договорів

3.4.1. Укладання договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між відділами Товариства відбувається без участі замовників.

3.4.2. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно – розпорядчих документів підприємства.

У разі виявлення порушень Порядку укладання договорів посадовими особами та працівниками підприємства здійснюються 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 затверджений Порядок 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 мережі Інтернет, а також письмово на запит заявників.

4. Висновки

4.1. Впровадження на підприємстві 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 Товариства створені необхідні умови для здійснення Уповноваженою особою моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

**Уповноважений
з питань відповідності**



Ю.В.Кондратюк