

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол Дирекції

АТ «Лубнигаз»

від « 14 » 04 2022 № 5

**Звіт за 2021 рік  
про виконання Програми відповідності АТ «Лубнигаз»  
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м.Лубни

## **1. Загальні положення**

Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Лубнигаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Дрюк Василем Володимировичем (далі - «Уповноважений»).

Уповноважений призначений протоколом Дирекції АТ «Лубнигаз» (протокол засідання Дирекції № 6 від 22.07.2019 року) після попереднього узгодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

## **2. Принципи та засади здійснення моніторингу виконання програми**

2.1 Моніторинг виконання Програми здійснювався на основі наступних принципів:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність та безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Товариства, що регламентуються Програмою;

2.2 Функції з моніторингу впровадження Програми Уповноважений реалізував шляхом:

- аналізу діючих розпорядчих документів, протоколів засідань Дирекції та іншої документації Товариства, щодо відповідності вимогам Програми;
- аналізу плану розвитку газорозподільної системи;
- участі у розробці нових розпорядчих документів та іншої документації Товариства щодо відповідності вимогам Програми;
- надання посадовим особам висновків, зауважень та пропозицій щодо реалізації Програми;
- участь у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства.

## **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, прийнято рішення Дирекції ПАТ «Лубнигаз» ( протокол № 8 від 03.07.2016 року), яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2 Відповідальні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис 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 АТ «Лубнигаз» організаційно – розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

3.1.4 В Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками 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 здійснюється Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними протоколами, а також особистої участі у засіданнях Дирекції Товариства виробничих нарадах, на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності;
- аналізу плану розвитку газорозподільної системи, виробничих планів, організаційно – розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрямки 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 ґрунтуються на вимогах.

- Кодексу газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493;

- Кодексу газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494;

- Правил постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.

3.3.2 Огляди зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній вигляд споруд, автотранспорту Товариства свідчать про дотримання вимог Програми в частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3.3 Посадові особи Товариства не брали участь у діяльності суб'єктів господарювання ( у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.6 За звітний період аналіз взаємодії з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу шляхом перевірки відповідних договорів показав, що відносини здійснюються виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

3.3.4 Відповідно до Програми Товариство надає безкоштовний доступ до відкритої інформації, в тому числі через опублікування її на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.

3.3.5 У Товаристві забезпечується дотримання вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

3.3.6 Огляди зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній вигляд споруд, автотранспорту Товариства свідчать про дотримання вимог Програми в частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

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

У разі виявлення порушень Порядку укладання догсворів посадовими особами та працівниками Товариства здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

### **3.4 Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації.**

3.1.1 З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Товариства з обмеженим доступом, Товариством:

- забезпечено сувору відповідність вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- поділено інформацію на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворо регламентовано умови використання та захист інформації з обмеженим доступом (у відповідності до «Порядку доступу до інформації»);
- забезпечено загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет (<http://www.lubnygaz.com.ua>);
- встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведження з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладено Договори про нерозголошення відповідної інформації.

Уповноважений з програми відповідності за звітний період здійснював моніторинг виконання цієї Програми, брав участь у розробці розпорядчих документів Товариства з питань, які регламентуються Програмою.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений за звітний період мав право доступу до інформації Товариства з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання Договору про нерозголошення.


## **4.Висновки**

4.1 Впровадження у 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Дрюк В.В.