

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протокол засідання Правління**

**ПрАТ «Мелітопольгаз»**

від «12» січня 2022 р.

№12/01-22

**ЗВІТ**

**ПрАТ «Мелітопольгаз»**

про виконання Програми відповідності вимогам статті Закону України

«Про ринок природного газу» за 2021 рік.

м. Мелітополь 2022 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності (далі – Програми) ПрАТ «Мелітопольгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Лушніковим Юрієм Вікторовичем (далі – Уповноважений), який був призначений наказом ПрАТ «Мелітопольгаз» №195/1 від 31.10.2017 р., за рішенням правління (протокол від 31.10.2017 р. №31/10-17). Кандидатура уповноваженого з питань відповідності затверджена постановою НКРЕ №388 від 12.06.2018 р. та Наказом по ПрАТ «Мелітопольгаз» №125 від 20.08.2018 р.

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми**

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу виконання Програми ПрАТ «Мелітопольгаз» (далі – Компанія) на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності та Порядку моніторингу вимог Програми, затверджених рішенням Правління ПрАТ «Мелітопольгаз» (протокол від 22.06.2016 р. №3).

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 в ПрАТ «Мелітопольгаз»**

#### **3.1. Виконання організаційних заходів з впровадження Програми.**

З метою забезпечення належного виконання Програми відповідності вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» Головою Правління ПрАТ «Мелітопольгаз» видано Наказ від 22.06.2016 р. №93, яким визначено відповідальних за виконання організаційних заходів з впровадження Програми.

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.

Приведені у відповідність до Програми Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та інші розпорядчі документи Компанії.

Налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Компанії вимог чинного законодавства, у тому числі тих, які регламентує Програма.

#### **3.2. Моніторинг впровадження заходів з відокремлення та незалежності Компанії, як оператора газорозподільної системи.**

3.2.1. Компанія дотримується вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

ПрАТ «Мелітопольгаз» не здійснює діяльності з постачання та видобутку природного газу та не виконує ніякі інші види господарської діяльності, крім ліцензованого виду діяльності.

Посадові особи Компанії не ведуть переговорів та не укладають правочини з фізичними чи юридичними особами щодо здійснення Компанією діяльності з постачання та видобутку природного газу.

3.2.2. Вимоги п.2.2 Програми щодо незалежності Компанії виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.2.3. Відповідно до п.2.3 Програми Компанія взаємодіє з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, виключно у порядку, визначеному у наступних нормативних актах:

- Кодексу газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493);
- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2496).

Працівники Компанії не надають споживачам природного газу ніяких вимог або рекомендацій щодо укладання договорів про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»).

Моніторинг сайту Компанії, інформаційних стендів, оголошень, рахунків, актів, розрахункових книжок, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони розміщення логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації про

суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.2.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладанні та виконанні договорів.

З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу рішенням Правління ПрАТ «Мелітопольгаз» (протокол від 11.11.2016р. №7) затверджено Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПрАТ «Мелітопольгаз». Організовано неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

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

У разі виявлення порушень вимог Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПрАТ «Мелітопольгаз» посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.2.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації.

На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління ПрАТ «Мелітопольгаз» (протокол від 23.08.2016р. №5) затверджено Положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПрАТ «Мелітопольгаз». У відповідності до зазначеного Положення:


– підписані зобов'язання працівника ПрАТ «Мелітопольгаз» щодо нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Компанії;

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у тому числі персональних даних громадян);
- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням melgaz.com.ua, а також письмово, на запит заявників.

#### **4. Висновок**

Для досягнення мети Програми Компанія вживає та систематично виконує необхідні організаційні заходи, спрямовані на дотримання Закону України «Про ринок природного газу».

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

Уповноважений з питань відповідності  Лушніков Ю.В.