

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПЕКТРГАЗ”



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ТзОВ “Спектргаз”
Ю.Б. Панчишин
“ 10 ” лютого 2022 року

З В І Т

за 2021 рік

про виконання Програми відповідності

ТОВ “Спектргаз”

вимогам статті 39 Закону України “Про ринок природного газу”

м. Львів-2021

1. Загальні положення.

1.1. Звіт про виконання програми відповідності ТОВ “Спектргаз” вимогам статті 39 Закону України “Про ринок природного газу” (надалі- “Звіт”) складений Уповноваженим з питань відповідності Панчишиним Юрієм Богдановичем (надалі-”Уповноважений”).

1.2. Уповноважений призначений рішенням засідання керівників ТОВ “Спектргаз” (протокол від 15 червня 2018 року №06/15-01) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 07.02.2020 №355 “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 ТОВ “Спектргаз” (надалі-”Компанія”) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого керівником Компанії (Наказ від “10” лютого 2022 року № 02/10.01).

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснюється за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;
- участях у засіданнях керівників 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, визначені відповідальні за здійснення

організаційних заходів з впровадження Програми , затверджені наказом директора ТОВ “Спектргаз” (наказ №06/18.02 від 18 червня 2018 року).

3.1.2. Відповідальні 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. Розроблені та затверджені відповідними наказами ТОВ “Спектргаз” 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 розглядаються 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 керівників, виробничих нарад, тощо на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Компанії;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Компанії, якими встановлюються напрямки фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладення 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 базуються 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. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо) , моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів.

3.4.1. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів наказом ТОВ "Спектргаз" від 01 червня 2018 року №06/01-01 затверджений Порядок укладання договорів.

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

3.4.2. Укладення договорів відбувається за принципом "єдиного вікна". Усі внутрішні положення між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

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

У разі виявлення порушень Порядку укладання договорів посадовими особами та працівниками Компанії 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 наказом ТОВ "Спектргаз" від 08 червня 2018 року № 06/08-01 затверджений Порядок доступу до інформації.

У відповідності до зазначеного Порядку:

- підписані договори про нерозголошення інформації з посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- вжиті інформаційні 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 [www http://spektrgaz.lviv.ua/](http://spektrgaz.lviv.ua/), 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 системне 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



Ю.Б. Панчишин