

**ЗВІТ
за 2022 рік
АТ «ЖИТОМИРГАЗ»**

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

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Житомиргаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженою з питань відповідності Бондаренко Н.В. (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління АТ «Житомиргаз» (протокол від «16» січня 2023 року №16/01-23).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «ЖИТОМИРГАЗ» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» (протокол від «24» червня 2016 року №24/06-16) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» (протокол від «24» червня 2016 року №24/06-16).

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, рішенням Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» (протокол від «02» вересня 2016 року №02/09-16) визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. 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.

3.1.3. Затверджені відповідним рішенням Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» (протокол від «01» липня 2016 року №01/07-16) Положення про структурні підрозділи та Посадові інструкції працівників АТ «ЖИТОМИРГАЗ» відповідно до вимог Програми відповідності Товариства.

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 інвестиційної програми, виробничих планів, 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 гуртуються 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 видано наказ від «12» грудня 2016 року №Н-462-1216 «Щодо організації роботи структурних підрозділів ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» по укладанню договорів в системі електронного документообігу «RGS-Docs», яким 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 погодження 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.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми на Товаристві виданий наказ від «31» січня 2018 року №01.1Н-22-0118 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ», яким затверджений Порядок доступу до інформації та в подальшому видано наказ від «02» вересня 2020 року № 06.1Но-195-0920 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «ЖИТОМИРГАЗ» та наказ від «30» квітня 2021 № Но-103-

0421 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом та Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та відносяться до конфіденційної інформації АТ «ЖИТОМИРГАЗ».

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 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 <https://zt.dsoua.com/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 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.

5. Перелік додатків

1. Витяг з протоколу Правління АТ «ЖИТОМИРГАЗ» від «16» січня 2023 року №16/01-23;
2. Витяг з протоколу Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» від «01» липня 2016 року №01/07-16;
3. Витяг з протоколу Правління ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» від «24» червня 2016 року №24/06-16;
4. Копія наказу від «12» грудня 2016 року №Н-462-1216 «Щодо організації роботи структурних підрозділів ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» по укладанню договорів в системі електронного документообігу «RGS-Docs» з додатками;
5. Копія наказу від «31» січня 2018 року №01.1Н-22-0118 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»».
6. Копія наказу від «02» вересня 2020 року № 06.1Но-195-0920 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «ЖИТОМИРГАЗ».
7. Копія наказу від «30» квітня 2021 № Но-103-0421 «Про затвердження Положення про інформацію з обмеженим доступом та Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та відносяться до конфіденційної інформації АТ «ЖИТОМИРГАЗ».

Уповноважений
з питань відповідності



Наталія БОНДАРЕНКО