

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Протокол засідання Правління
ПАТ «Одесагаз»
від 03 січня 2018 р. № 264

ЗВІТ
за 2018 рік

про виконання Програми відповідності ПАТ «Одесагаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Одеса – 2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Одесагаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Зубко Валерієм Миколайовичем (далі – Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління ПАТ «Одесагаз» (протокол від 31 січня 2017 року № 229) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 24.10.2017 р. № 1289 « Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПАТ «Одесагаз» (далі – Компанія) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Одесагаз» (протокол від 24 червня 2016 р. № 220).

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»;
- підготовка 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. 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.

3.1.2. Розроблені та затверджені відповідальними наказами ПАТ «Одесагаз» 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 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 громадської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснюється Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядком денним 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 напрямки 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 (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) видобування природного газу. Відповідні документи ґрунтуються 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 тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчить про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктом господарювання, які здійснюють діяльність постачання та (або) видобутку природного газу.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконання договорів

3.4.1. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів наказом ПАТ «Одесагаз» від 20.03.2017р. № 032 затверджен Порядок укладання договорів.

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

3.4.2. Укладання 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.

У разі виявлення порушень Порядку укладання договорів посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми наказом ПАТ «Одесагаз» від 30.12.2016р. № 226 затверджен 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 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, а також письмово, на запит заявників.

4. Висновок

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.

Уповноважений з питань відповідності
ПАТ «Одесагаз»

В.М. Зубко