ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
ПАТ «Чернівцігаз»
від «15» січня 2019 р. №15-01/2019

ЗВІТ
за 2018 рік
ПАТ «Чернівцігаз»

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

м. Чернівці – 2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Гомольською Олесею Михайлівною (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління ПАТ «Чернівцігаз» (протокол від «29» серпня 2016 р. №29-08/2016) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 18.08.2016 №17-р «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 ПАТ «Чернівцігаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Чернівцігаз» (протокол від «15» вересня 2016 р. №15-09/2016) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Чернівцігаз» (протокол від «15» вересня 2016 р. №15-09/2016).

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, видано наказ ПАТ «Чернівцігаз» від «18» вересня 2016 р. №11Но-7-0117, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомленні 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 ПАТ «Чернівцігаз» 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 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 рішенням Правління ПАТ «Чернівцігаз» (протокол від «15» вересня 2016 р. №15-09/2016) 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.

У разі виявлення порушень Порядку укладення 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 рішенням Правління ПАТ «Чернівцігаз» (протокол від «15» вересня 2016 р. №15-09/2016) 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 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 ‹адреса сайту›, 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

5.1. Витяг з Протоколу Правління ПАТ «Чернівцігаз» №29-06/2016 від 29.06.2016;
5.2. Витяг з Протоколу Правління ПАТ «Чернівцігаз» №29-08/2016 від 29.08.2016;
5.3. Витяг з Протоколу Правління ПАТ «Чернівцігаз» №15-09/2016 від 15.09.2016;
5.4. Витяг з Протоколу Правління ПАТ «Чернівцігаз» №15-01/2019 від 15.01.2019;

Уповноважений
з питань відповідності Гомольська О.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 29-06/2016
засідання Правління ПАТ «Чернівцігаз»

«29» червня 2016 року **м. Чернівці**

Присутні:

Голова правління Горда В.Є.,

Члени Правління: Кривко Д.М.,
Палійчук В.Д.,
Гомольська О.М.,
Симака О.М.,
Гаврилюк М.О.

Кворум забезпечено. Засідання Правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» (надалі – ПАТ «Чернівцігаз») є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

По питанню порядку денного слухали:

Голову правління Горду В.Є., який повідомив наступне. На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої статті 38 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), відповідно до якої, ПАТ "Чернівцігаз" , як оператор газорозподільної системи, зобов'язаний розробити та впроваджувати програму відповідності згідно із статтею 39 зазначеного Закону.

Крім того, Програма спрямована на виконання частини четвертої статті 19 Закону щодо заборони дискримінації замовників, та частини сьомої статті 19 Закону щодо забезпечення конфіденційності інформації.

Керуючись п. 11.2.2. статуту Товариства, відповідно до якого до компетенції Правління належить *затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи*, запропонував розглянути та затвердити Програму відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Голосували:

«ЗА»: **Горда В.Є., Кривко Д.М., Палійчук В.Д., Гомольська О.М., Симака О.М., Гаврилюк М.О.**

«ПРОТИ»: немає

«УТРИМАВСЯ»: немає

Рішення прийнято.

По питанню порядку денного вирішили:

Затвердити Програму відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Голова Правління Горда В.Є.

Члени Правління: Кривко Д.М.

Палійчук В.Д.

Гомольська О.М.

Симака О.М.

Гаврилюк М.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 29-08/2016
засідання Правління ПАТ «Чернівцігаз»

«29» серпня 2016 року **м. Чернівці**

Присутні:

Голова правління Горда В.Є.,

Члени Правління: Кривко Д.М.,
Гомольська О.М.,
Симака О.М.,
Гаврилюк М.О.

Кворум забезпечено. Засідання Правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» (надалі – ПАТ «Чернівцігаз») є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення уповноваженого з питань відповідності.

По питанню порядку денного слухали:

Голову правління Горду В.Є., який повідомив наступне. Розпорядженням НКРЕКП № 17-р від 18.08.2016 року затверджено кандидатури посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності. По ПАТ «Чернівцігаз» затверджено кандидатуру директора фінансового Гомольської Олесі Михайлівни. Відповідно до п.3.1. Програми відповідності, уповноважений з питань відповідності призначається рішенням Правління Товариства.

На підставі викладеного, голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Горда В.Є. запропонував керуючись п. 11.2.16. статуту Товариства, відповідно до якого до компетенції правління належить *вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів*, прийняти рішення про призначення Гомольської Олесі Михайлівни уповноваженим з питань відповідності.

Голосували:
«ЗА»: **Горда В.Є., Кривко Д.М., Симака О.М., Гаврилюк М.О.**
«ПРОТИ»: немає
«УТРИМАВСЯ»: немає
Рішення прийнято.

По питанню порядку денного вирішили:

Призначити уповноваженого з питань відповідності Гомольську Олесю Михайлівну.

Голова Правління Горда В.Є.

Члени Правління: Кривко Д.М.

Гомольська О.М.

Симака О.М.

Гаврилюк М.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 15-09/2016
засідання Правління ПАТ «Чернівцігаз»

«15» вересня 2016 року **м. Чернівці**

Присутні:

Голова правління **Горда В.Є.,**

Члени Правління: **Кривко Д.М.,**
Палійчук В.Д.,
Гомольська О.М.,
Симака О.М.,
Гаврилюк М.О.

Кворум забезпечено. Засідання Правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» (надалі – ПАТ «Чернівцігаз») є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження локальних нормативних документів Товариства щодо виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

По питанню порядку денного слухали:

Голову правління Горду В.Є., який повідомив про необхідність затвердження Правлінням Товариства локальних нормативних актів Товариства, спрямованих на виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу», а саме: Положення про Уповноваженого з питань відповідності; Порядок моніторингу дотримання вимог Програми; Порядок укладання договорів; Порядок доступу до інформації.

Керуючись п. 11.2.2. статуту Товариства, відповідно до якого до компетенції Правління належить *затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи*, запропонував розглянути та затвердити вищевказані нормативні документи.

Голосували:

«ЗА»: **Горда В.Є., Кривко Д.М., Палійчук В.Д., Гомольська О.М., Симака О.М., Гаврилюк М.О.**

«ПРОТИ»: немає

«УТРИМАВСЯ»: немає

Рішення прийнято.

По питанню порядку денного вирішили:

Затвердити:

- Положення про Уповноваженого з питань відповідності;
- Порядок моніторингу дотримання вимог Програми;
- Порядок укладання договорів;
- Порядок доступу до інформації.

Голова Правління **Горда В.Є.**

Члени Правління: **Кривко Д.М.**

Палійчук В.Д.

Гомольська О.М.

Симака О.М.

Гаврилюк М.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 15-01/2019
засідання Правління ПАТ «Чернівцігаз»

«15» січня 2019 року **м. Чернівці**

Присутні:

Голова Правління **Горда В.Є.,**

Члени Правління: **Кривко Д.М.,**
Палійчук В.Д.,
Гомольська О.М.,
Симака О.М.,
Гаврилюк М.О.

Кворум забезпечено. Засідання Правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» (надалі – ПАТ «Чернівцігаз») є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звіту за 2018 рік про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

По питанню порядку денного слухали:

Уповноваженого з питань відповідності Гомольську О.М., яка представила звіт за 2018 рік про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу». Відповідно до п.3.3. Програми відповідності щорічний звіт про виконання Програми відповідності затверджується рішенням Правління Товариства.

На підставі викладеного, Голова Правління ПАТ «Чернівцігаз» Горда В.Є. запропонував, керуючись п. 11.2.2. Статуту Товариства, відповідно до якого до компетенції Правління належить *затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи*, розглянути та затвердити звіт за 2018 рік про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Голосували:
«ЗА»: **Горда В.Є., Кривко Д.М., Палійчук В.Д., Гомольська О.М., Симака О.М., Гаврилюк М.О.**
«ПРОТИ»: немає
«УТРИМАВСЯ»: немає
Рішення прийнято.

По питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт за 2018 рік про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу», складений уповноваженим з питань відповідності.

Голова Правління **Горда В.Є.**

Члени Правління: **Кривко Д.М.**

Палійчук В.Д.

Гомольська О.М.

Симака О.М.

Гаврилюк М.О.