

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
АТ «Чернівцігаз»
від «12» квітня 2024 року №12-04/2024

ЗВІТ
за 2023 рік
АТ «Чернівцігаз»

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

м. Чернівці – 2024р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Чернівцігаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений особою, відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності Климчуком Олександром Віталійовичем (далі – «Уповноважсний»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління АТ «Чернівцігаз» (протокол від «25» березня 2024 р. №25-03/2024) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП «Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року № 1289» від 20.03.2024 № 551).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «Чернівцігаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління АТ «Чернівцігаз» (протокол від «15» вересня 2016 р. №15-09/2016) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління АТ «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 АТ «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 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 АТ «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 АТ «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 «сдиного 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 АТ «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 <https://cv.gtmu.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

- 5.1. Витяг з Протоколу Правління ПАТ «Чернівцігаз» №29-06/2016 від 29.06.2016; ✓
- 5.2. Протокол Правління АТ «Чернівцігаз» №25-03/2024 від 25.03.2024; ✓
- 5.3. Протокол Правління ПАТ «Чернівцігаз» №15-09/2016 від 15.09.2016; ✓
- 5.4. Протокол Правління АТ «Чернівцігаз» №12-04/2024 від 12.04.2024. ✓

**Особа, відповідальна за моніторинг
впровадження програми відповідності**



Климчук О.В.