

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
від 25.01.2022 р. № 9

ЗВІТ
за 2021 рік
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ХАРКІВМІСЬКГАЗ»

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

м. Харків – 2022 р.

1. Загальні положення

1.1. Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківміськгаз» від 16.04.2019 р. щодо зміни типу та найменування Товариства, Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Харківміськгаз" (АТ «Харківміськгаз») є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Харківміськгаз».

1.2. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Харківміськгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Шуваловою Яною Олександрівною (далі – Уповноважений).

1.3. Уповноважений призначений наказом АТ «Харківміськгаз» від 19.05.2021 № Но-222-0521 після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 28.04.2021 № 721 «Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.10.2017 р. № 1289).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим АТ «Харківміськгаз» (далі – Компанія) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківміськгаз» (протокол від 28.09.2016 р. № 5) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківміськгаз» (протокол від 28.09.2016 р. № 5).

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 відповідальними посадовими особами та працівниками Компанії здійснювалась система організаційних заходів з впровадження Програми. Наказом АТ «Харківміськгаз» від 19.05.2021 № Но-222-0521 внесені зміни в частині відповідального за впровадження Програми (в зв'язку з кадровими змінами).

3.1.2. Розроблені та затвержені відповідними наказами АТ «Харківміськгаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до організаційної структури Товариства, Положень про структурні підрозділи Компанії та посадових інструкцій працівників Компанії (Накази від 04.01.2021 № 01.5.Но-2-0121, від 04.01.2021 № 01.5Но-4-0121, від 04.01.2021 № 01.5Но-5-0121, від 04.01.2021 № 01.5Но-6-0121, від

04.01.2021 № 01.5Но-7-0121, від 04.01.2021 № 01.5Но-8-0121, від 04.01.2021 № 01.5Но-9-0121, від 04.06.2021 № 01.5-Но-253-0621).

3.1.3. 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 здійснювала діяльність у відповідності до 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. Взаємодія здійснювалась виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (із змінами та доповненнями), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (із змінами та доповненнями), Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (із змінами та доповненнями), іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до вимог законодавства.

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 організоване неухильне виконання вимог Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «Харківміськгаз», затвердженого рішенням Правління ПАТ

«Харківміськгаз» (протокол від 28.12.2016 р. № 8) відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

3.4.2. У зв'язку з впровадженням Системи електронного документообігу «СЕД RGG-Docs» в частині спрощення укладання договорів та угод затверджено Наказ ПАТ «Харківміськгаз» № 500Д від 28.12.2016 р. «Щодо впровадження електронного документообігу в процесі ведення договірної роботи ПАТ «Харківміськгаз».

3.4.3. З метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг, створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, запобіганню проявам корупції, в Компанії ефективно функціонує Тендерний комітет у відповідності Закону України «Про публічні закупівлі». Наказом № Но-172-0421 від 14.04.2021 р. «Про організацію закупівельної діяльності в АТ «Харківміськгаз»» затверджені склад Тендерного комітету, Положення про Тендерний комітет АТ «Харківміськгаз», положення про уповноважену особу (осіб) АТ «Харківміськгаз», які визначають річну потребу товарів, робіт та послуг, приймають участь у формуванні річного плану закупівель, засіданнях Тендерного комітету за напрямком закупівлі, співпрацюють з уповноваженою особою та здійснюють підготовку технічних, якісних, кількісних, кваліфікаційних та інших вимог до предмета закупівлі Товариства.

3.4.4. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

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

У разі виявлення порушень вимог Положення «Про порядок ведення договірної роботи в АТ «Харківміськгаз» 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, з метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Компанії з обмеженим доступом, організоване виконання положень Порядку доступу до інформації, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківміськгаз» (протокол від 28.09.2016 р. № 5).

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://khgor.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 засідання Правління від 25.01.2022 р. № 9

Уповноважений
з питань відповідності



Шувалова Я.О.