

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання
правління АТ «Полтавагаз»
від «20 » січня 2022р. №56

З В І Т
АТ «Полтавагаз» за 2021 рік
про виконання Програми відповідності
Акціонерного товариства
«Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. ПОЛТАВА - 2022

На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої ст. 38, ст.39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), ПАТ «Полтавагаз», було розроблено та затверджено протоколом правління від 18.05.2016 року №205 Програму відповідності, яку розміщено на сайті товариства (<http://poltavagaz.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/progrvidp2016.pdf>).

Листом від 23.06.2016р № 14/2335 копію затвердженої Програми відповідності і витяг з протоколу засідання правління від 18.05.2016р направлено на адресу НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП №721 від 28.04.2021 року «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» затверджена посадова особа товариства, відповідальна за моніторинг впровадження програми відповідності.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Полтавагаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Звіт) складений відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності (Сухиніна Леся Анатоліївна - головний економіст АТ «Полтавагаз») (далі – Уповноважений).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ «Полтавагаз» (далі - Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №206) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол 29.06.2016 №206)

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно - розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено Програмою;
- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
- аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

3. Результати моніторингу впровадження Програми.

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.1. АТ «Полтавагаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про ринок природного газу», які ґрунтуються на принципах зазначених у п.1.2, розд.1 Програми.

3.1.2. У відповідності до вимог п.4 Програми, Наказом АТ «Полтавагаз» визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.3. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми. Проведена роз'яснювальна робота щодо мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.4. Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «Полтавагаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

3.1.5. По Товариству налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог чинного законодавства, у тому числі тих, що регламентуються Програмою.

3.1.6. Внесені відповідні зміни на сайті Товариства.

Таким чином, Товариством забезпечено організаційні заходи з впровадження Програми.

3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Товариства

3.2.1. У Товаристві забезпечується дотримання вимог п. 2.1. Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Товариство не здійснює діяльності з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

3.2.2. Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі виробничих нарадах на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;

- аналізу Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз», виробничих планів, бюджету доходів та витрат, бюджету руху грошових коштів, організаційно - розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування його господарської діяльності;

- аналізу реєстру договорів Товариства щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.2. Вимоги п. 2.2. Програми щодо незалежності Товариства виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

Посадові особи товариства мають визначені Статутом повноваження та не зазнають впливу (крім випадків прямо передбачених законодавством), щодо управління господарською діяльністю товариства.

3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу

3.3.1. Товариство здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3. Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно – розпорядчими документами Товариства, порядку взаємодії з іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, зі змінами та доповненнями);
- Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, зі змінами та доповненнями);
- Правил постачання природного газу (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, зі змінами та доповненнями).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства свідчить про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

3.3.3. Виконуються вимоги Кодексів ГТС та ГРМ, щодо щодобового балансування на ринку природного газу в Україні, організовано звітність з використання інформаційної платформи.

АТ «Полтавагаз» виконує вимоги п.5 гл. 4 р. IV Кодексу ГТС (зі змінами та доповненнями), формує та завантажує до інформаційної платформи Оператора ГТС інформацію:

- визначену підпунктами 1, 2, 5 - 8, 12, 13, 14 пункту 2 гл. 4 р. IV Кодексу ГТС;

- дані щодо операторів газорозподільних систем (за їх наявності), яким природний газ передається з газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів;
- дані щодо газовидобувних підприємств (за їх наявності), промислові газопроводи яких безпосередньо підключені до газорозподільної системи.

3.3.3.2. Розроблено та впроваджено внутрішнє програмне забезпечення, що дає можливість враховувати щодобові показники обсягу споживання природного газу та інші важливі критерії під час виконання щодобового балансування. Дана інтеграція забезпечує коректність виконання щодобового балансування, безперебійність надання звітів на щодобовій основі, а також покращення виконання технічних процесів підприємства.

3.3.3.3. Для безперебійної роботи в інформаційній платформі Оператора ГТС наявні робочі місця.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладанні та виконання договорів.

3.4.1. Рішенням Правління АТ «Полтавагаз» від 27.08.2021 року №52 в Товаристві впроваджено систему документообігу та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією» та «Про діловодство» (наказ №405 від 31.08.2021р.).

3.4.2. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладання договорів рішенням Правління товариства затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в АТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209). Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.3. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні положення між структурними підрозділами Товариства відбувається без участі замовників.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Порядку укладення договорів.

3.4.4. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо вдосконалення організаційно-розпорядчих документів Товариства. Надається до НКРЕКП і оприлюднюється на офіційному сайті Товариства інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу.

3.4.5. Запроваджено систематичне (щомісячне) анкетування для споживачів щодо якості обслуговування та проблемних питань на сайті Товариства.

В період з 19.04.2020 року по 31.12.2021 року

3.4.6 У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) із внесеними змінами, які вступили в дію з 19.04.2020 року наказом №169 від 21.04.2020 року АТ «Полтавагаз» призначено уповноважену особу відповідальну за організацію, проведення спрощених закупівель (від 50 тис.грн. до 1 млн.грн.(5 млн.грн. для робіт)) та оприлюднення звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель (від 0 грн. до 50 тис.грн.). Уповноважена особа за поданням відділу тендерних закупівель планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель та інші дії передбачені Законом. Діяльність Уповноваженої особи визначено Положенням про уповноважену особу затвердженим рішенням голови правління.

За проведення процедур закупівель згідно Закону відповідає тендерний комітет (більше 1 млн.грн.(5 млн.грн. для робіт)). За поданням відділу тендерних закупівель планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури

закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель та інші дії передбачені Законом.

Уповноважена особа та тендерний комітет з моменту призначення по 31.12.2021 року дотримувалися вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про уповноважену особу (осіб), Положення про тендерний комітет, Положенням про відділ тендерних закупівель та виконували завдання прийняті рішенням правління товариства.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління АТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209) затверджено « Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «Полтавагаз» та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю».

У відповідності до зазначеного Положення:

- забезпечено ознайомлення під особистий підпис «Зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) посадових осіб та працівників Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у тому числі персональних даних громадян);

- інформація з загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів мережі Інтернет за посиланням <http://poltavagaz.com.ua/>, а також надається письмово, на запит заявників в терміни, визначені нормативними документами.

3.5.2. У Товаристві чітко регламентований порядок доступу до інформації, обробки інформації, розмежування функцій доступу до інформації в програмних продуктах.

4. Висновки

4.1. Впровадження в Товаристві Програми відповідає меті та принципам, встановлених ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою.

4.3. У Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Уповноважений з питань відповідності
АТ «Полтавагаз»



Леся СУХИНІНА