

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
правління АТ «Полтавагаз»
від « 23 » січня 2023р. № 78

З В І Т за 2022 рік
про виконання Програми відповідності
Акціонерного товариства
«Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. ПОЛТАВА - 2023

На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, 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 (далі – Програма), яку розміщено на сайті товариства (http://poltavagaz.com.ua/?page_id=17456).

З метою виконання постанови НКРЕКП від 26.03.2022р. за №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» (зі змінами та доповненнями) проведено відповідні заходи в частині закриття доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у т.ч. уся інформація, що пов'язана з Програмою відповідності АТ «Полтавагаз» (далі – Товариство).

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 особою відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності (Сухиніна Леся Анатоліївна – начальник фінансово – економічного управління АТ «Полтавагаз») (далі – Уповноважений).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання Товариством 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 статті 39 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. Зміст Програми доведено до відома та керівництва у роботі усіх посадових осіб товариства. 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 сайт 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 здійснювало діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

3.2.2. Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами засідань, 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 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз» (у т.ч. І розділу – Інвестиційна програма 2022 року), виробничих планів, 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.

3.2.3. Вимоги п. 2.2. Програми щодо незалежності Товариства виконуються за рахунок відсутності 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) - (далі – Кодекс ГТС);
- Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, зі змінами та доповненнями) – (далі – Кодекс ГРМ);
- 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 формування звітності 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.

3.3.3.1. За період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022р., згідно вимог Кодексу ГТС, оператор газотранспортної системи перевіряв щодобові номінації замовників послуг транспортування та надавав перевірену інформацію Оператору ГРМ через інформаційну платформу у вигляді форми 9 «Повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності оператора ГРМ, які не включені до Реєстру споживачів жодного постачальника/постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС/постачальник яких ініціював припинення їм газопостачання».

Товариством сформовано та завантажено до інформаційної платформи ТОВ «Оператор ГТС України» реєстр споживачів згідно затверджених форм в повному обсязі.

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 виконанні 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 №206). Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.3. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження документу 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. На сайті Товариства запроваджено анкетування для споживачів щодо якості обслуговування та проблемних питань. Систематично проводиться аналіз отриманої інформації та вживаються відповідні заходи по поліпшенню якості роботи товариства.

В період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року

3.4.6 У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон), наказом голови правління № 607 від 30.12.2021 року призначено уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель, яка забезпечує проведення відповідних процедур, у т.ч. спрощених та оприлюднює звіти про укладені договори без використання електронної системи закупівель згідно Закону.

Уповноважена особа планує, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури та проводить відповідну процедуру, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, оприлюднює інформацію та звіт щодо публічних закупівель та виконує інші дії передбачені Законом.

Діяльність Уповноваженої особи визначено Положенням про уповноважену особу, що затверджене рішенням голови правління.

Закупівля товарів, робіт та послуг на потребу 2022 року здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» на електронному майданчику “E-TENDER”. Для проведення відповідних процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення інформації АТ «Полтавагаз» діє відповідно до укладеного договору з авторизованим електронним майданчиком, в особі ТОВ «Е-ТЕНДЕР» № 5589 від 30.12.2016 року.

В умовах воєнного стану закупівля товарів, робіт та послуг для задоволення потреб товариства здійснювалась відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Уповноважена особа в своїй роботі при плануванні та проведенні закупівель дотримувалась вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Положення про уповноважену особу (осіб), та виконувала завдання у відповідності до рішень Правління товариства.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління (протокол від 29.06.2016 №206) затверджено «Порядок доступу до інформації ПАТ «Полтавагаз» з додатком, що включає перелік інформації з обмеженим доступом.

3.5.2. Рішенням Правління АТ «Полтавагаз» (протокол від 01.11.2022 №73) у 2022 році затверджено «Порядок доступу до інформації АТ «Полтавагаз» (з додатками). Порядком визначено перелік відомостей, що відносяться до комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Порядком визначено наступне:

- Працівники товариства, які за характером своєї діяльності має доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також діяльність пов'язану із обробкою персональних даних зобов'язаний підписати Договір

про нерозголошення інформації з обмеженим доступом та про дотримання встановлених вимог щодо її зберігання та використання;

- Визначено вимоги, щодо надання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам;
- Відповідальність за розголошення відомостей що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Полтавагаз»

3.5.3. 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.

3.5.4. На виконання вимог статей 134 - 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» наказом по товариству від 02.02.2022 року №48 визначено інформацію, що відноситься до професійної таємниці та розпорядника вищезазначеної інформації.

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

З метою виконання постанови НКРЕКП від 26.03.2022р. №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури» (зі змінами та доповненнями) прийнято рішення та проведено заходи щодо закриття доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. (підстава - Наказ по товариству від 31.03.2022 року № 05).

Код доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом знаходиться в уповноваженого з питань моніторингу впровадження програми відповідності АТ «Полтавагаз».

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 СУХИНИНА