

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
«ХАРКІВГАЗ»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Протокол засідання**

**Правління АТ «Харківгаз» №129**

**від «27» квітня 2020 року**

**ЗВІТ**

**за 2019 рік**

**АТ «Харківгаз»**

**про виконання Програми відповідності АТ «Харківгаз»**

**вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

**м. Харків**

## **1. Загальні положення**

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності (Чертова І.В.) (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від 15 листопада 2016 року № 83) та наказом АТ «Харківгаз» № 2650-П від 28.10.2019 року після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 18.08.2016 року № 17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»).

1.3. З 24 жовтня 2017 року кандидатура Уповноваженого затверджена Постановою НКРЕКП № 1289 від 24.10.2017 року. «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності». З 07 лютого 2020 року внесено зміни щодо кандидатури Уповноваженого затверджена Постановою НКРЕКП № 355 від 07.02.2020 року.

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми**

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ «Харківгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016р. №83) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «16» грудня 2016 р. № 84).

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 «Харківгаз» від «11» січня 2017 р. № 06.1Но-16-0117, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми. Наказом АТ «Харківгаз» від «15» січня 2018р. № 05.1Но-15-0118 до Наказу АТ «Харківгаз» від «11» січня 2017 р. № 06.1Но-16-0117 внесені зміни в частині відповідального за впровадження Програми (в зв'язку з кадровими змінами на підприємстві). Наказом АТ «Харківгаз» від «15» липня 2019р. № 05.1Но-455-0719 до Наказу АТ «Харківгаз» від «15» січня 2018р. № 05.1Но-15-0118 внесені зміни в частині

відповідального за впровадження Програми (в зв'язку з кадровими змінами на підприємстві); та в частині підстави про затвердження кандидатур, відповідальних за моніторинг впровадження Програми, виходячи з Постанови НКРЕКП 2017 року. Наказом АТ «Харківгаз» № 01.1 Но-158-0318 від «26» березня 2018р. внесено зміни в Наказ АТ «Харківгаз» № 05.1 Но-15-0118 від «15» січня 2018р. (виключено п.1).

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 «Харківгаз» 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 Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2027 роки газорозподільного підприємства АТ «Харківгаз», виробничих планів, бюджету доходів та витрат, бюджету руху грошових коштів, 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, 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.

3.3.3. На підприємстві затверджений та діє Наказ № 03.1Но-18-0118 від «12» січня 2018р. «Про дотримання вимог Кодексу газорозподільної системи», затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 року та вимог Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 року.

#### **3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів**

3.4.1. Рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) в Компанії впроваджено систему документообігу КОС-Босз з 01.11.2016р. та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією» та «Про діловодство».

3.4.2. З метою закріплення обов'язків між директорами за відповідно визначеними напрямками діяльності АТ «Харківгаз» затверджено Наказ № 1535-П від «01» липня 2019р. «Про розподіл обов'язків між директорами АТ «Харківгаз» та Наказ № 3154-П від «26» грудня 2019р. «Про розподіл обов'язків між директорами АТ «Харківгаз» (зміни в частині розподілу обов'язків директора фінансового).

3.4.3. У зв'язку з оновленням Системи електронного документообігу «СЕД КОС-Оосз» в частині спрощення організації укладання договорів та угод затверджено Наказ АТ «Харківгаз» № 007Но-126-0317 від «22» березня 2017р. «Щодо організації договірної роботи в Системі електронного документообігу «СЕД КСС-Оосз».

3.4.4. Рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) з метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг у АТ «Харківгаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в Компанії створений Комітет конкурсних торгів, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. (приймаючи до уваги зобов'язання НКРЕКП України). На виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 201 від 16.02.2017р., 26.06.2018р. затверджено Наказ АТ «Харківгаз» № 05.1Но-302-0618 «Про внесення змін в Наказ АТ «Харківгаз» № 4.5Но-680-1116 від 15.11.2016р. «Щодо створення Тендерного комітету АТ «Харківгаз». Додатком № 1 до відповідного Наказу затверджено «Склад тендерного комітету АТ «Харківгаз»; додатком № 2 до відповідного Наказу затверджено «Положення про Тендерний комітет АТ «Харківгаз»; додатком № 3 до відповідного Наказу затверджений «Перелік відповідальних осіб за напрямом діяльності при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг АТ «Харківгаз».

3.4.5. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час надання інформації правоохоронним та контролюючим органам та встановлення порядку погодження надання такої інформації, Наказу АТ «Харківгаз» № 655 від «26» жовтня 2016р. «Щодо впровадження в АТ «Харківгаз» Системи електронного документообігу «СЕД ЯОС-Оосз», затверджено Наказ АТ «Харківгаз» № 02.1Но-53-0217 від «03» лютого 2017р. «Щодо порядку надання інформації на звернення правоохоронних та контролюючих органів».

3.4.6. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів, рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. №85) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в АТ «Харківгаз». Організовано неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

3.4.8. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії. З метою підвищення якості надання послуг споживачам природного газу і замовникам та удосконалення процесів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз», Наказом № 01.3.1Но-73-0218 від «26» лютого 2018р. затверджено та введено в дію «Порядок взаємодії управління клієнтського сервісу з іншими структурними підрозділами АТ «Харківгаз» під час обслуговування клієнтів».

3.4.9. На виконання постанови НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 р. на підприємстві Наказом № 01.1Но-147-0318 від «28» березня 2018р. затверджені «Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів».

3.4.10. З метою недопущення порушення АТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП № 201 від 16.02.2017р. на підприємстві затверджено Наказ АТ «Харківгаз» № 007Но-329-0717 від «12» липня 2017р. «Щодо дотримання АТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу».

### **3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації**

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління АТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. № 85) затверджено «Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «Харківгаз» 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 АТ «Харківгаз», 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 /кб.104.иа/, 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.

Звіт складений:

**Уповноважений  
з питань відповідності**

**I.V. Чертова**

«27» квітня 2020 р.