

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Правління

АТ «ДНПРОГАЗ»

від «23» січня 2024р. № 20/01/24

ЗВІТ

за 2023 рік

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

«ДНПРОГАЗ»

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

м. Дніпро – 2024р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання програми відповідності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ», (скорочено - АТ «ДНІПРОГАЗ») складений Уповноваженим з питань відповідності ДОВГАНЬ Оленою Юрїівною (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління АТ «ДНІПРОГАЗ» (протокол від «10» квітня 2023р. №09/04) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 28.03.2023р. №555 «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»).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «ДНІПРОГАЗ» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління АТ «ДНІПРОГАЗ» (протокол від «19» січня 2022р. №19/01-2022(2)) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління АТ «ДНІПРОГАЗ» (протокол від «19» січня 2022р. №19/01-2022(2)).

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;
- участь 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 «ДНІПРОГАЗ» від 19 січня 2022р. №Но-23-0122, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідальні особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомленні 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 «ДНІПРОГАЗ» 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 нарад, 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 зі змінами);
- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 зі змінами).

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 укладанні та виконанні договорів

3.4.1. З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, у Компанії впроваджується єдиний підхід до укладання договорів.

3.4.2. При укладанні договорів посадові особи та працівники Компанії керуються та дотримуються вимог:

- цивільного кодексу України;
- господарського кодексу України;
- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу, інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;
- Типових договорів, затверджених у встановленому порядку.

3.4.3. Посадові особи та працівники Компанії несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Програми при укладанні договорів.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішення Правління АТ «ДНПРОГАЗ» (протокол від «01» вересня 2016р. №01/09-2016 та протокол від «13» травня 2021р. №13/05-2021) 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://dpg.naftogaz.com>, 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. Копія Протоколу від 23.01.2024р. №20/01/24

Уповноважений з питань відповідності



Олена ДОВГАНЬ