



ГАЗМЕРЕЖІ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»**

вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, Україна
тел: (044) 209 03 09
<http://grmu.com.ua>, e-mail: office@grmu.com.ua

код за ЄДРПОУ 44907200
п/р UA193004650000026007300472954
АТ "ОЩАДБАНК" у м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Правління
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
від «26» червня 2024 р. №127

ЗВІТ
про виконання Програми відповідності
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»
за 2023 рік

Київ
2024

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ТОВ «Газорозподільні мережі України» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі — «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Гавришем Олексієм Петровичем (далі — «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» (протокол від 13 січня 2023 р. №4) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Уповноважений входить до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, що затверджено постановою НКРЕКП №1289 від 24.10.2017 року.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання ТОВ «Газорозподільні мережі України» (далі — «Компанія») Програми та вимог Закону України «Про ринок природного газу».

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.1.2 Програми розроблені та затверджені відповідними наказами Компанії організаційно-розпорядчі документи.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

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 заходів з відокремлення та незалежності Компанії, як оператора газорозподільної системи

3.2.1. У Компанії забезпечується дотримання вимог п. 3.1 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, 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.3.3 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, 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 не допущення дискримінаційних дій окремих замовників в процесі укладення договорів наказом Голови Правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» (наказ від 13.10.2023 №235/31.2-2023) затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи.

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

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

У разі виявлення порушень Порядку укладення договорів 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.3.5 Програми наказом Голови Правління Компанії від 15.08.2023 №168/301/4-2023 затверджений перелік відомостей (інформації) з обмеженим доступом.

У відповідності до зазначеного наказу:

- підписані зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці 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://grmu.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.

**Уповноважений
з питань відповідності**



Олексій ГАВРИШ