

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання
Правління АТ «Харківгаз» № 1
від «15» січня 2024 року

**ЗВІТ
за 2023 рік**

**про виконання Програми відповідності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м. Харків, 2024

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 Олександром ПАНКОВИМ (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений Наказом АТ «Харківгаз» «Про призначення Панкова О.Ю.» № 63/ВК/П від 16 січня 2023 р., Наказом АТ «Харківгаз» «Про внесення змін до Наказу АТ «Харківгаз» № 05.1Но-455-0719 від 15.07.2019р.» № 254 від 28 грудня 2023 р. та затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою № 555 від 28.03.2023р. «Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого Постановою НКРЕКП № 1289 від 24.10.2017».

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ «Харківгаз» (далі – «Компанія») Програми відповідності (далі – «Програма») на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016 р. № 83) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «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, видані Накази по АТ «Харківгаз», якими визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові 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 «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 2023-2032 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 ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу ГТС (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493);
- Кодексу ГРС (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496).

3.3.2. На підприємстві затверджений та діє Наказ № 03.1 Но-148-0118 від 12.01.2018р. «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.

3.3.3. Огляд зразків документів, які надаються споживачам, моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Товариством 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 запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів, рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. №85) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «Харківгаз». Організовано неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

3.4.2. При укладанні договорів посадові особи та працівники компанії керується 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 активів 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 рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. № 85) затверджено «Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «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 khgas.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.

**Уповноважений
з питань відповідності**



Олександр ПАНКОВ

«15» січня 2024 р.