

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання правління

АТ «Херсонгаз»

від 12.02.2024 р. №10

**Звіт про виконання програми відповідності АТ «Херсонгаз» вимогам
статі 39 Закону України «Про ринок природного газу»
за 2023 рік**

1. Загальні положення

1.1. Уповноважений з питань відповідності Шестерненко Олександр Ігорович (далі – Уповноважений) призначений наказом Товариства від 29.08.2016р. № 290/1 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.08.2016р. №17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

1.2. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Херсонгаз» вимогам статі 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Програма), затвердженої Протоколом засідання правління від 24.06.2016р. №47, виконаний за результатами моніторингу Уповноваженим впровадження положень Програми у 2023 році.

1.3. Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності.

2. Принципи та засади здійснення моніторингу

2.1. Моніторинг здійснювався на основі наступних принципів:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Товариства, що регламентуються Програмою.

2.2. Функції з моніторингу впровадження Програми Уповноважений реалізував шляхом:

- аналізу діючих розпорядчих документів, протоколів засідань правління та іншої документації Товариства, щодо відповідності вимогам Програми;

- участі у розробці нових розпорядчих документів та іншої документації Товариства щодо відповідності вимогам Програми;
- участі у засіданнях правління, виробничих нарадах та інших заходах, які стосуються господарської діяльності Товариства;
- перевірки якості обслуговування споживачів;
- надання посадовим особам висновків, зауважень та пропозицій щодо реалізації Програми.

3. Результати моніторингу впровадження Програми

3.1. Зміст Програми доведено до відома та керівництва в роботі всім працівникам товариства під особистий підпис. По новоприйнятим працівникам ознайомлення з Програмою відбувається при прийнятті на роботу. Порушень не виявлено.

3.2. Створені розпорядчі документи Товариства не суперечать вимогам Програми та ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

3.3. Голова правління, його заступники та члени правління мають визначені Статутом Товариства повноваження, та не зазнавали жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління Товариством від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

3.4. Посадові особи Товариства не брали участь у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.5. За звітній період аналіз взаємодії з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу шляхом перевірки відповідних договорів показав, що відносини здійснюються виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

3.6. Споживачам природного газу не надавались вимоги або рекомендації щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання.

3.7. Всі суб'єкти господарювання, взаємодія Товариства з якими передбачена чинним законодавством, мали вільний доступ та рівні права.

3.8. До замовників послуг Товариства не висувались додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Товариством.

3.9. У Товаристві забезпечується регламентований порядок доступу до інформації, програмних продуктів (інформаційних систем). Працівникам надаються різні права доступу до них, в залежності від функцій, які вони виконують.

3.10. З метою виконання постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №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» на вебсайті Товариства закритий доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

3.11. Відповідно до п.3.6. Програми Товариство надає безкоштовний доступ до відкритої інформації, в тому числі через опублікування її на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.

3.12. Споживачам на постійній основі працівниками Товариства надаються роз'яснення щодо відокремлення функцій розподілу та постачання природного газу. Відповідні матеріали також розміщені на інформаційних стендах товариства.

3.13. На письмові звернення громадян з питань, що не стосуються розподілу природного газу, які пов'язані із постачання природного газу, відправляються відповіді із роз'ясненнями щодо необхідності звертатись саме до постачальної компанії, а не Оператора ГРМ АТ «Херсонгаз» для вирішення поставлених у зверненні питань.

4. Висновки

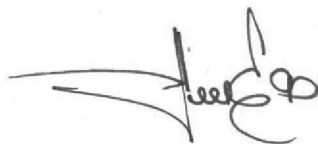
4.1. Моніторинг показав, що в звітному періоді діяльність Товариства відповідає вимогам Програми, дотримані мета та принципи впровадження Програми.

4.2. Керівництвом створені умови для запобігання порушень вимог Програми та ст.39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.3. Працівниками товариства чітко дотримуються вимоги діючих нормативно-правових документів, Програми та внутрішньовідомчих розпорядчих документів Товариства.

4.4. Товариством на постійній основі надаються консультації з питань роз'яснення щодо відокремлення функцій розподілу та постачання природного газу.

Уповноважений з
питань відповідності



Олександр ШЕСТЕРНЕНКО