

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол Дирекції

АТ «Лубнигаз»

від « 31 » 03 2024 № 3

**Звіт за 2023 рік  
про виконання Програми відповідності АТ «Лубнигаз»  
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м.Лубни

## 1. Загальні положення

Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Лубнигаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Дрюк Василем Володимировичем (далі - «Уповноважений»).

Уповноважений призначений протоколом Дирекції АТ «Лубнигаз» (протокол засідання Дирекції № 6 від 22.07.2019 року) після попереднього узгодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕ КП № 355 від 07.02.2020 року).

## 2. Принципи та засади здійснення моніторингу виконання програми

2.1 Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «Лубнигаз» Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми.

2.1 Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами :

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність та 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 Дирекції та іншої документації Товариства, щодо відповідності вимогам Програми;
- аналізу плану розвитку газорозподільної системи;
- участі у розробці нових розпорядчих документів та іншої документації Товариства щодо відповідності вимогам Програми;
- надання посадовим особам висновків, зауважень та пропозицій щодо реалізації Програми;
- участь у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства.

## 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, прийнято рішення Дирекції ПАТ «Лубнигаз» ( протокол № 8 від 03.07.2016 року), яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2 Відповідальні посадові особи та працівники Товариства 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 Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «Лубнигаз» організаційно – розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

3.1.4 В Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками вимог чинного законодавства, у т.ч. тих, що регламентуються Програмою.

### **3.2 Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Товариства.**

3.2.1 У Товаристві забезпечується дотримання вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснюється Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними протоколами, а також особистої участі у засіданнях Дирекції Товариства виробничих нарадах, на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності;
- аналізу плану розвитку газорозподільної системи, виробничих планів, організаційно – розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрямки фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Товариства щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою;

3.2.2 Вимоги п.2.2 Програми щодо незалежності Товариства виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства 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 Товариство здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3 Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно – розпорядчими документами Товариства 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 газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493;
- Кодексу газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494;
- Правил постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.
- Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 21.09.2017 № 156)

3.3.2 Огляди зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній вигляд споруд, автотранспорту Товариства свідчать про дотримання вимог Програми в частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3.3 На виконання п.п.11 п.2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, Товариством забезпечення функціонування кол – центру для обслуговування споживачів, який оснащено багатоканальною телефонною лінією за номерами 0 800 502 484, електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол – центру, організована робота сервісу «Особистий кабінет» для споживачів на сайті [gasoline-online.com](http://gasoline-online.com), чат ботів у VIBER та TELEGRAM.

### **3.4 Моніторинг запобігання дискримінації діям при укладення та виконанні договорів.**

3.4.1 З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладання договорів наказом АТ «Лубнигаз» від 12.04.2018 № 83-В затверджено Положення про договірну роботу на Товаристві.

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного порядку відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.2 Укладання договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Товариства 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 Товариства.

У разі виявлення порушень Порядку укладання договорів посадовими особами та працівниками Товариства здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.4.4 З метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт та послуг в АТ «Лубнигаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції в Товаристві

- наказом АТ «Лубнигаз» від 03.01.2017 було створено тендерний комітет АТ «Лубнигаз», затверджено його склад та затверджено Положення про тендерний комітет Товариства. Наказами АТ «Лубнигаз» № 202 – В від 01.10.2018 № 79-В від 18.03.2019 вносилися зміни до складу тендерного комітету у зв'язку з кадровими змінами.

- наказами АТ «Лубнигаз» від 30.04.2021 № 63-В та від 22.02.2022 № 21-В призначені особи, на яких покладено виконання функції уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель.

У зв'язку із введенням указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022, затвердженим Законом України № 2101 – ІХ від 24.02.2022, з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 воєнного стану в Україні та у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) наказом АТ «Лубнигаз» від 17.04.2022 № 54-В було затверджено Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Товариства та визначено, якими нормативно – правовими актами необхідно керуватися Уповноваженій особі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Товариства в період дії воєнного стану в Україні.

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

3.5.1 З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Товариства з обмеженим доступом, Товариством:

- забезпечено сувору відповідність вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);

- поділено інформацію на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворо регламентовано умови використання та захист інформації з обмеженим доступом (у відповідності до «Порядку доступу до інформації»);
- забезпечено загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет (<http://www.lubnygaz.com.ua>);
- встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведження з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладено Договори про нерозголошення відповідної інформації.

Уповноважений з програми відповідності за звітний період здійснював моніторинг виконання цієї Програми, брав участь у розробці розпорядчих документів Товариства з питань, які регламентуються Програмою.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений за звітний період мав право доступу до інформації Товариства з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання Договору про нерозголошення.


#### 4. Висновки

4.1 Впровадження у Товаристві 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 Товариством заходів, передбачених Програмою.

4.3. У Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Уповноважений  
з питань відповідності



Дрюк В.В.