

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол засідання  
правління АТ «Полтавагаз»  
від «22» січня 2024р. № 101

## **З В І Т за 2023 рік**

**про виконання Програми відповідності  
Акціонерного товариства  
«Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»  
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

**м. ПОЛТАВА – 2024**

## **1. Загальні положення**

1.1. Програма відповідності Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз» (далі – Програма) розміщена на сайті товариства (далі – Товариство) ([http://poltavagaz.com.ua/?page\\_id=17456](http://poltavagaz.com.ua/?page_id=17456)).

З метою виконання постанови НКРЕКП від 26.03.2022р. за №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» (зі змінами та доповненнями) проведено відповідні заходи в частині закриття доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у т.ч. уся інформація, що пов'язана з Програмою.

1.2. Звіт АТ «Полтавагаз» про виконання Програми на відповідність вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Звіт) складений особою відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності Сухиніною Лесею Анатоліївною (далі – Уповноважений) та враховує вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (Постанова НКРЕКП від 16.02.2017р. №201) та інших нормативних документів.

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми**

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

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно - розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено Програмою;
- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
- аналізу внутрішньої документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо підвищення ефективності впровадження Програми (за необхідності).

2.3. Посадові особи, керівники структурних підрозділів та працівники товариства ознайомлені зі змістом Програми та відповідальністю за порушення її вимог.

## **3. Результати моніторингу впровадження Програми.**

### **3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми**

3.1.1. АТ «Полтавагаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог статті 39 Закону України «Про ринок природного газу», які ґрунтуються на принципах зазначених у п.1.2, розд.1 Програми.

3.1.2. У відповідності до вимог п.4 Програми, були визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.3. Зміст Програми доведено до відома та керівництва у роботі усіх посадових осіб товариства. Проведена роз'яснювальна робота щодо мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.4. Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «Полтавагаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

3.1.5. По Товариству налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог чинного законодавства, у тому числі тих, що регламентуються Програмою.

3.1.6. Внесені відповідні зміни на сайт Товариства.

**Таким чином, Товариством забезпечено організаційні заходи з впровадження Програми.**

### **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.

Товариство не здійснювало діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

3.2.2. Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами засідань, а також особистої участі виробничих нарадах на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;

- аналізу Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 - 2032 роки газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз» (у т.ч. І розділу – Інвестиційна програма 2023 року), виробничих планів, бюджету руху грошових коштів, організаційно - розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування його господарської діяльності;

- аналізу реєстру договорів Товариства, щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.3. Вимоги п. 2.2. Програми щодо незалежності Товариства виконуються за рахунок відсутності суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

Посадові особи товариства мають визначені Статутом повноваження та не зазнають впливу (крім випадків прямо передбачених законодавством), щодо управління господарською діяльністю товариства.

### **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 господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, зі змінами та доповненнями) - (далі – Кодекс ГТС);
- Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, зі змінами та доповненнями) – (далі – Кодекс ГРМ);
- Правил постачання природного газу (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, зі змінами та доповненнями).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства

свідчить про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, транспортування та видобутку природного газу.

### **3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладанні та виконання договорів**

3.4.1. В Товаристві впроваджено систему електронного документообігу та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією», «Про діловодство» та «Про реєстрацію організаційно – розпорядчої документації в АТ «Полтавагаз» (наказ №555 від 25.12.2023р) .

3.4.2. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладання договорів по товариству діє Положення про порядок ведення договірної роботи в АТ «Полтавагаз». Організовано неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.3. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження документу між структурними підрозділами Товариства відбувається без участі замовників.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Порядку укладення договорів.

3.4.4. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо вдосконалення організаційно-розпорядчих документів Товариства. Надається до НКРЕКП і оприлюднюється на офіційному сайті Товариства інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу.

3.4.5. На сайті Товариства запроваджено анкетування для споживачів щодо якості обслуговування та проблемних питань. Систематично проводиться аналіз отриманої інформації та вживаються відповідні заходи по поліпшенню якості роботи товариства.

#### **В період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року**

3.4.6 У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон), наказом голови правління № 607 від 30.12.2021 року призначено уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель, яка забезпечує проведення відповідних процедур та оприлюднює звіти про укладені договори без використання електронної системи закупівель згідно Закону.

Уповноважена особа планує, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури та проводить відповідну процедуру, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, оприлюднює інформацію та звіт щодо публічних закупівель та виконує інші дії передбачені Законом.

Діяльність Уповноваженої особи визначено затвердженням по товариству Положенням про уповноважену особу.

Закупівля товарів, робіт та послуг на 2023 рік здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» на електронному майданчику “Е-TENDER”. Для проведення відповідних процедур закупівель, а саме створення, розміщення, оприлюднення інформації АТ «Полтавагаз» діє відповідно до укладеного

договору № 5589 від 30.12.2016 року з авторизованим електронним майданчиком, в особі ТОВ «Е-ТЕНДЕР».

### 3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. АТ «Полтавагаз» затверджено та введено в дію «Порядок доступу до інформації Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз». Порядком визначено перелік відомостей, що відносяться до комерційної таємниці та конфіденційної інформації та вимоги до осіб, що працюють з вищезазначеною інформацією. Порядком визначено наступне:

- Працівники товариства, які за характером своєї діяльності мають доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також діяльність пов'язану із обробкою персональних даних зобов'язаний підписати Договір про нерозголошення інформації з обмеженим доступом та про дотримання встановлених вимог щодо її зберігання та використання;
- Визначено вимоги, щодо надання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам;
- Відповідальність за розголошення відомостей що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Полтавагаз».

3.5.2. Інформація з загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів мережі Інтернет за посиланням <http://poltavagaz.com.ua/>, а також надається письмово, на запит заявників в терміни, визначені нормативними документами.

3.5.3. На виконання вимог статей 134 - 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» наказом по товариству визначено інформацію, що відноситься до професійної таємниці та розпорядника вищезазначеної інформації.

3.5.4. У Товаристві чітко регламентований порядок доступу до інформації, обробки інформації, розмежування функцій доступу до інформації в програмних продуктах.

**З метою виконання постанови НКРЕКП від 26.03.2022р. №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури» (зі змінами та доповненнями) прийнято рішення та проведено заходи щодо закриття доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. (підстава - Наказ по товариству від 31.03.2022 року № 05).**

Код доступу до інформації, розміщеної на вебсайті товариства, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом знаходиться в уповноваженого з питань моніторингу впровадження програми відповідності АТ «Полтавагаз».

### 4. Висновки

4.1. Впровадження в Товаристві Програми відповідає меті та принципам, які встановлені ст. 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 виконанні Уповноваженим своїх функцій.

Відповідальна за моніторинг впровадження програми відповідності



Леся СУХИНІНА