

**ЗВІТ за 2023 рік ПрАТ «Тернопільгаз»
про виконання Програми відповідності
ПрАТ «Тернопільгаз»
вимогам статті 39
Закону України «Про ринок природного газу»**

м. Тернопіль, січень 2024 р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПрАТ «Тернопільгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності **САРЖЕВСЬКОЮ Нелею Анатоліївною** (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважена перепризначена рішенням Правління ПАТ «Тернопільгаз» (протокол від 30 серпня 2017р. №7) та підтверджена (лист ПрАТ «Тернопільгаз» за №01/1122 від 10.11.2020 року) за узгодженням з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (запит НКРЕ КП від 18.08.2017 року № 9034/16/7-17 “Щодо посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності”) та затверджений Постановою НКРЕКП від 24.10.2017 №1289 «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

За період із 24.06.2016 — 31.12.2016 року, 2017-2023 роки зміни посадової особи, відповідальної за моніторинг впровадження Програми відповідності, не відбувалося.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання ПрАТ «Тернопільгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, перезатвердженого рішенням Правління ПАТ «Тернопільгаз» (протокол від 30 серпня 2017р. №7) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, перезатвердженого рішенням Правління ПАТ «Тернопільгаз» (протокол від 30 серпня 2017р. №7).

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

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

- видано наказ ПАТ «Тернопільгаз» від 01 вересня 2017 р. №148, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми;
- впроваджено систему організаційних заходів, які ґрунтуються на принципах, задекларованих в Статуті ПрАТ №Тернопільгаз”;
- проведено у 2023 році 5 засідань Правління (протоколи оформлено згідно вимог 10.02.2023, 09.06.2023, 08.09.2023, 04.12.2023, 12.12.2023 року).

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис пролонговано 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 ПрАТ «Тернопільгаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

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

3.1.5. Постійно оновлюється сайт Компанії.

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 здійснювався Уповноваженим шляхом:

- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- 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 Товариства;
- 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 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 зі змінами та доповненнями);
- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 зі змінами та доповненнями);
- 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 транспорту Товариства (логотипи, інформаційні рекламні матеріали) 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 ПрАТ «Тернопільгаз» (протокол від 30 серпня 2017р. № 7) перезатверджений Порядок укладання договорів із замовниками послуг. Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.2. В Товаристві впроваджено систему 1:С Документообіг та перезатверджено Інструкцію з діловодства. Укладення 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 укладення договорів посадовими особами та працівниками Товариства передбачено заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління ПАТ «Тернопільгаз» (протокол від 30 серпня 2017р. № 7) перезатверджено Положення про порядок доступу до інформації та Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

У відповідності до зазначеного Порядку:

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- підписані зобов'язання про нерозголошення інформації з посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням www.tgaz.te.ua а також письмово, на запит заявників.

4. Висновки

4.1. Впровадження у Товаристві Програми за звітний період 2023 року 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. Фактів невідповідності вимогам Програми відповідності за звітний період не встановлено.

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

**Уповноважений
з питань відповідності**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom. The signature is written over a horizontal line.

Н.САРЖЕВСЬКА