

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Правління
ПрАТ «Кременчукгаз»
від «11» січня 2022 № 01/22

**Звіт за період із 01.01.2021 року по 31.12.2021 року
про виконання Програми відповідності
Приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м.Кременчук – 2022

На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої ст. 38, ст.39 Закону України «Про ринок природного газу», далі Закон, ПАТ «Кременчукгаз», далі Товариство, було розроблено та затверджено протоколом правління №27/16 від 06.06.2016 року Програму відповідності, яку розміщено на сайті товариства (<http://kgaz.com.ua/>) у рубриці «Споживачам» закладці «Нормативні документи щодо ринку природного газу».

Копію затвердженої Програми відповідності і копію виписки протоколу правління від 06.06.2016 року №27/16 направлено на адресу НКРЕКП 29.06.2016р. (вих. ПАТ 06/2070) та повідомлено кандидатуру підприємства, який буде відповідальний за моніторинг впровадження Програми відповідності для подальшого затвердження НКРЕКП – Шутько С.Б. – заступника голови правління з економіки-начальника ПЕВ.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПрАТ «Кременчукгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності (Шутько Світланою Богданівною - заступником голови правління з економіки - начальником ПЕВ) (далі Уповноважений).

1.2. Кандидатура посадової особи, відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 18.08.2016 №17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»), а потім Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 24.10.2017 №1289 (із змінами) «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

За період із 18.08.2016 – 31.12.2016, 2017 – 2021 роки зміни посадової особи, відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності не відбувалося.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПрАТ «Кременчукгаз» (далі Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16).

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 засіданнях Правління Товариства, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
- аналізу 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.

3. Результати моніторингу впровадження Програми

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.1. У ПрАТ «Кременчукгаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону, які ґрунтуються на принципах:

- заборони провадження Товариством діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;

- юридичної та організаційної незалежності діяльності Товариства з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;

- заборони для посадових осіб Товариства одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу;

- систематичного та безперервного моніторингу та звітування щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Товариства, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);

- заборони використання Товариством об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

3.1.2. У відповідності до вимог п. 4 Програми, було проведено ряд засідань правління (протокол від 06.06.2016 №27/16, протокол від 08.08.2016 №46/16).

3.1.2.1. На виконання вимог рішення правління від 06.06.2016 року (протокол №27/16):

- начальником відділу кадрів Лисенко О.Е. доведено зміст затвердженої Програми відповідності ПАТ «Кременчукгаз» до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та всіх начальників структурних підрозділів Товариства під особистий підпис.

- всі начальники структурних підрозділів Товариства довели зміст затвердженої Програми відповідності до відома усіх працівників структурних підрозділів під особистий підпис.

Проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.2.2. З метою виконання вимог Програми відповідності, Товариством розроблено та затверджено правлінням від 08.08.2016 року (протокол №46/16):

- Порядок укладення договорів;

- Порядок доступу до інформації із додатком до Порядку «Договір про нерозголошення конфіденційної інформації»;

- Положення про Уповноваженого з питань відповідності;

- Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності.

3.1.2.3. На виконання вимог рішення правління від 08.08.2016 року (протокол №46/16):

- відділом кадрів ПАТ «Кременчукгаз» укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації з усіма посадовими особами та працівниками ПАТ «Кременчукгаз», які мають доступ до конфіденційної інформації у двох примірниках, один примірник з яких зберігається у відділі кадрів, другий віддано для зберігання кожному працівнику.

3.1.3. З метою виконання вимог Програми відповідності 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 тому числі тих, що регламентуються Програмою.

3.1.5. Внесені відповідні зміни до сайту Товариства.

Тобто, Товариством забезпечено організаційні заходи з впровадження Програми, зокрема:

- видано розпорядчий документ, яким визначено відповідальних осіб за доведення змісту цієї Програми до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та працівників Товариства під особистий підпис;

- розробка та затвердження нормативних документів Товариства, передбачених Програмою;

- приведено у відповідність до Програми Положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції, інші розпорядчі документи Товариства;

- підписано Договори про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- організовано призначення Правлінням Товариства (за погодженням з Регулятором) Уповноваженого з питань відповідності та створено умови для його роботи.

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 здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

За звітний період посадовими особами Товариства не вчинялось будь-яких дій, які пов'язані із ведення переговорів з фізичними та (або) юридичними особами, укладення правочинів щодо здійснення або підготовки до здійснення Товариством діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу; укладення правочинів (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Товариство виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, та виконує функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності; передбаченням фінансування заходів, пов'язаних з постачанням та (або) видобутком природного газу Товариством у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Товариства;

Посадові особи Товариства мають визначені Статутом Товариства повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Товариства від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу здійснюється виключно в межах чинного законодавства та 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.

У Товаристві заборонена взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за напрямками:

- надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програми тощо;

- розміщення на сайті Товариства в мережі Інтернет, сторінках Товариства в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Товариства) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання;

- використання Товариством об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

3.2.2. 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 відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;

- аналізу плану розвитку газорозподільної системи, в тому числі I розділу (інвестиційної програми 2021 року), виробничих планів, організаційно – розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування 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 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 господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493);

- Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494);

- 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 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 та (або) видобутку природного газу.

3.3.3. Виконано вимоги Кодексів ГТС та ГРМ, щодо запровадження щодобового балансування на ринку природного газу в Україні.

В період з 01.03.2019 року по 31.12.2021р. відповідно до вимог Кодексу ГТС оператор ГРМ на щоденній основі забезпечує передачу Оператору ГТС через його інформаційну платформу інформації про прогноз відборів/споживання природного газу по споживачу природного газу по зоні обслуговування, незалежно від того хто є їх постачальником на кожен наступну газову добу протягом газової доби (оновлені прогнози), а також надає дані про фактичний (попередній) обсяг природного газу, спожитий за кожен попередню добу.

Оператор газорозподільних систем щоденно подає номінацію в розрізі всіх споживачів природного газу по зоні обслуговування, незалежно від того хто є їх постачальником оператору газотранспортної системи на газову добу (D) не пізніше ніж до 13:00 UTC (15:00 за київським часом) години для зимового періоду та 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години для літнього періоду газової доби (D-1).

Оператор газотранспортної системи повідомляє оператора газорозподільних систем про підтверджену номінацію транспортування природного газу згідно з номінацією, яка пройшла процес перевірки, до 15:00 UTC (17:00 за київським часом) години для зимового періоду та 14:00 UTC (17:00 за київським часом) години для літнього періоду газової доби (D-1).

Оператори газорозподільних систем газу мають право змінити заявлені обсяги на точках входу та/або виходу, визначені в підтвердженій оператором газотранспортної системи номінації, шляхом подання реномінації обсягів транспортування природного газу для окремої газової доби.

Змінам не підлягають обсяги, які були (будуть) протранспортовані/розподілені на підставі підтвердженної номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією.

Реномінації обсягів транспортування природного газу для газової доби (D) надаються з 16:00 UTC (18:00 за київським часом) години для зимового періоду та з 15:00 UTC (18:00 за київським часом) для літнього періоду газової доби (D-1) до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) для літнього періоду газової доби (D). Реномінація надається не менше ніж за 3 години до початку зміни обсягів транспортування, які були визначені номінацією.

Оператор газотранспортної системи підтверджує номінацію/реномінацію, що визначає обсяг природного газу, встановлений до рівня меншого обсягу природного газу, зазначеного в номінаціях/реномінаціях.

З 1 березня 2019р. по 31.12.2021р. , згідно вимог Кодексу ГТС, оператор газотранспортної системи перевіряє щодобові номінації замовників послуг транспортування та надає оператору ГРМ через інформаційну платформу перевірену інформації у вигляді форми 9 “Повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності оператора ГРМ, які не включені до Реєстру споживачів жодного постачальника/постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС/постачальник яких ініціював припинення їм газопостачання”.

3.3.3.1. Товариством сформовано та завантажено до інформаційної платформи АТ «Укртрансгаз» реєстр споживачів згідно затверджених Регулятором форм в повному обсязі.

3.3.3.2. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення, що дає можливість врахувати щодобові показники обсягу споживання природного газу та враховувати інші важливі критерії під час виконання щодобового балансування. Дана інтеграція забезпечує коректність виконання щодобового балансування, та безперебійність надання звітів на щодобовій основі, а також покращення виконання технічних процесів підприємства.

3.3.3.3. Для безперебійної роботи в інформаційній платформі АТ «Укртрансгаз» наявні робочі місця.

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 «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) затверджено «Порядок укладення договорів». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.2. Рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» в Товаристві впроваджено систему документообігу та затверджено «Інструкції з діловодства ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 25.07. 2016 № 42/16). В зв'язку із змінами деяких законодавчих актів, в 2021 році внесені зміни в «Інструкцію з діловодства ПрАТ «Кременчукгаз», та затверджено Рішенням Правління ПрАТ «Кременчукгаз» (протокол від 05.10. 2021 № 60/21).

В період з 19.04.2020 року по 31.12.2021 року:

3.4.4. У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» із внесеними змінами, які вступили в дію з 19.04.2020 року,

3.4.4.1. Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» (протокол від 16.04.2020 №29/20) прийняті наступні рішення:

- тендерному комітету ПрАТ «Кременчукгаз», затвердженому наказом №69 від 26.08.2016 року (із внесеними змінами) на чолі із його головою Грабовським Б.Ф. провести всю необхідну роботу, а саме внести зміни в:

- 1) Положення про тендерний комітет ПрАТ «Кременчукгаз»;
- 2) Порядок здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг ПрАТ «Кременчукгаз» через електронну систему закупівель «ProZorro»;
- 3) Положення про ведення договірної роботи щодо закупівлі товарів, робіт і послуг в ПрАТ «Кременчукгаз»;
- 4) інші документи (в разі необхідності).

3.4.4.2. Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» (протокол від 15.05.2020 №36/20) прийняті наступні рішення:

- з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо процедури закупівель товарів, робіт та послуг для потреб діяльності ПрАТ «Кременчукгаз», а саме для призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель (від 50 тис.грн. до 1 млн.грн.(5 млн.грн. для робіт)):

- введено до штатного розкладу інженерно-технічних працівників ПрАТ в Групу матеріально-технічного забезпечення одиницю фахівця з публічних закупівель (код КП 2419.2).

3.4.4.3. Наказом ПрАТ «Кременчукгаз» (наказ від 21.05.2020 №32):

1) призначено уповноважених осіб, відповідальних для забезпечення організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, та підготовки і розміщення інших документів та інформації передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі», та з метою створення конкурентного середовища, підвищення рівня прозорості, відкритості та попередження корупції у сфері публічних закупівель – Андрющенко Н.В. та Фесянову І.В.;

2) дозволено уповноваженим особам оформити кваліфікаційний електронний підпис (КЕП) та надано їм право його застосовувати під час організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та розміщення документів, інформації, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі»;

3) затверджено Положення про уповноважену особу (осіб).

3.4.4.4. Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» (протокол від 29.05.2020 №41/20) прийняті наступні рішення:

- з метою своєчасного виконання Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року (із внесеними змінами), які вступили в силу з 19.04.2020 року, запровадити наступні заходи:

- уповноваженим особам Андрющенко Н.В. та Фесяновій І.В.:
 1. розробити покрокові інструкції щодо виконання Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року (із внесеними змінами) – в термін до 02.06.2020 року;
 2. довести дані інструкції до начальників структурних підрозділів ПрАТ «Кременчукгаз» та всіх зацікавлених спеціалістів підприємства - в термін до 03.06.2020 року;
 3. надавати постійну допомогу всім начальникам структурних підрозділів ПрАТ «Кременчукгаз» та всім зацікавленим спеціалістам підприємства в частині правильності виконання норм Закону України «Про публічні закупівлі» - термін постійно;
 4. забезпечити зберігання всіх оригіналів договорів (примірник ПрАТ) в юридичному відділі ПрАТ «Кременчукгаз» - термін постійно.

3.4.4.5. уповноваженими особами Андрющенко Н.В. та Фесяновою І.В.:

1. розроблено покрокові інструкції щодо виконання Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року (із внесеними змінами);

2. доведено дані інструкції до начальників структурних підрозділів ПрАТ «Кременчукгаз» та всіх зацікавлених спеціалістів підприємства;

3. до кінця 2020 року та протягом всього 2021 року надавалася постійна допомога всім начальникам структурних підрозділів ПрАТ «Кременчукгаз» та всім зацікавленим спеціалістам підприємства в частині правильності виконання норм Закону України «Про публічні закупівлі»;

4. забезпечено зберігання всіх оригіналів договорів (примірник ПрАТ) в юридичному відділі ПрАТ «Кременчукгаз».

Уповноважені особи з моменту призначення по 31.12.2021 року дотримувалися вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та поставлених завдань рішенням правління і у відповідності до затвердженого Положення про уповноважену особу (осіб).

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

3.4.6. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення 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.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) затверджено «Порядок доступу до інформації із додатком до Порядку «Договір про нерозголошення конфіденційної інформації».

У відповідності до зазначеного Порядку:

- укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації з усіма посадовими особами та працівниками ПАТ «Кременчукгаз», які мають доступ до конфіденційної інформації у двох примірниках, один примірник з яких зберігається у відділі кадрів, другий віддано для зберігання кожному працівнику;

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у тому числі персональних даних громадян);

- інформація з загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів мережі Інтернет за посиланням <http://kgaz.com.ua/>, а також письмово, на запит заявників.

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

4. Висновки

4.1. Впровадження в Товаристві Програми за звітний період (з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року) відповідає меті та принципам, встановлених 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 здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Фактів невідповідності вимогам Програми відповідності на Товаристві за звітний період не встановлено.

Таким чином, у Товаристві за звітний період затверджено та виконано Програму відповідності.

**Уповноважений з питань відповідності
ПрАТ «Кременчукгаз»**

С.Б.Шутько

05 січня 2022