

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання правління
ВАТ «Кіровоградгаз»
№02/2022 від 21.01.2022

ЗВІТ за 2021 рік

про виконання Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м.Кропивницький

1. Загальні положення

1. Звіт про виконання Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженою особою, яка відповідальна за моніторинг впровадження Програми відповідності Гетман Ольгою Павлівною (далі - «Уповноважена особа»).

2. Уповноважена особа призначена рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз», протокол від 31.10.2017 № 22/2017, після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 388 «Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року №1289»).

3. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженою особою виконання ВАТ «Кіровоградгаз» (далі - «Товариство») Програми відповідності на підставі «Положення про Уповноважену особу ВАТ «Кіровоградгаз» з моніторингу впровадження Програми відповідності вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі-Програма відповідності), затвердженого рішенням правління Товариства, протокол від 05.06.2018 №12/2018 та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми відповідності, затвердженого рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз», протокол від 01.02.2017 №01/2017.

4. Програма відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» розміщена на офіційному веб - сайті Товариства за посиланням: <https://www.kirgas.com/index.php/vnutrishni-normatyvni-dokumenty>.

5. Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості шляхом участі у засіданнях правління Товариства, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства, а також аналізу документації ВАТ «Кіровоградгаз» та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

2. Результати моніторингу стану впровадження Програма відповідності

У Товаристві видано наказ ВАТ «Кіровоградгаз» №211 від 15.09.2016, яким визначені особи, які відповідальні за здійснення організаційних заходів з провадження Програми відповідності.

Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомлені із змістом Програми відповідності. Проведене роз'яснення мети і принципів реалізації Програми відповідності.

У Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» вимог чинного законодавства, в тому числі тих, що регламентуються Програмою відповідності.

3. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежність Товариства

В Товаристві забезпечується дотримання вимог п.2.1. Програми відповідності щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності, а саме: Товариство не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

Посадовим особам Товариства забороняється вчиняти будь-які дії, які пов'язані із здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності, зокрема:

- вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Товариством діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу;

- укладати правочини (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;

- передбачати 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.

Виконання п.2.2. Програми відповідності щодо незалежності 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.

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).

Вимоги незалежності Товариства виконуються через відсутність суміщення посад, корпоративних прав та інших видів участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

За результатами перевірки, Уповноваженою особою не встановлено випадків порушення вимог п.2.1 і п.2.2 Програми відповідності протягом 2021 року.

4. Моніторинг взаємодії з суб'єктами господарювання, 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 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, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до чинного законодавства.

Пунктом 2.3. Програми відповідності забороняється взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за таким 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»);
- організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програм 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.

Огляд зразків документів, які надаються споживачам, моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства свідчать про дотримання вимог Програми відповідності. Протягом 2021 року Уповноваженою особою не виявлено фактів взаємодії з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за напрямками, що передбачені п.2.3 Програми відповідності.

5. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

Для недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, у Товаристві впроваджується єдиний підхід до укладення договорів.

З метою запобігання дискримінації замовників в процесі укладання договорів, наказом ВАТ «Кіровоградгаз» від 01.10.2018 №201 затверджено «Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та контролю за виконанням договорів, контрактів, угод у Відкритому акціонерному товаристві по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз». Організоване неухильне виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог зазначеного Положення. Внутрішні погодження між структурними підрозділами Товариства відбуваються без участі замовників.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Програми відповідності при укладенні договорів. В Товаристві здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень і пропозицій замовників.

В 2021 році Уповноваженою особою не виявлено фактів дискримінації замовників щодо послуг з розподілу природного газу та інших послуг, що передбачені п.2.4 Програми відповідності.

6. Моніторинг порядку доступу до інформації

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, в Товаристві впроваджена Інструкція про порядок поводження з документами, іншими матеріальними носіями інформації, що містять комерційну таємницю ВАТ «Кіровоградгаз» і затверджений Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю ВАТ «Кіровоградгаз» та конфіденційну інформацію щодо персональних даних співробітників Товариства.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються Договори про нерозголошення відповідної інформації. Вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації, в тому числі персональних даних працівників та абонентів.

Загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом доступу до власного веб-сайту Товариства: www.kirgas.com.

Уповноваженою особою встановлено, що в 2021 році в Товаристві виконується п.2.5. Програми відповідності.

7. Висновки

1. Впровадження в Товаристві Програми відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

2. Моніторинг стану впровадження Програми відповідності дозволяє зробити висновок про комплексне і систематичне виконання Товариством заходів, які передбачені Програмою відповідності.

3. У ВАТ «Кіровоградгаз» створені умови для роботи Уповноваженої особи, яка відповідальна за моніторинг виконання Програми відповідності в Товаристві, та відбувається сприяння у здійсненні нею своїх функцій.

Уповноважена особа, яка відповідальна за моніторинг впровадження програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз»

О.П. Гетман