



ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
правління ПАТ «Уманьгаз»
від « 25 » січня 2018 № 1

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ ПАТ «УМАНЬГАЗ»
ЗА 2017 РІК

2018
м. Умань

1. Загальні положення

1.1 Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Уманьгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності (далі - «Уповноважений»),

1.2 Уповноважений призначений рішенням правління ПАТ «Уманьгаз» (протокол № 7 від 30.06.2016р,) та затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 24.10.2017 № 1289 «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності »)

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання ПАТ «Уманьгаз» (далі - «Компанія») Програми відповідності, затвердженої протоколом від 30.06.2016 № 7, та на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затверджених рішенням Правління ПАТ «Уманьгаз» (протокол від 10 листопада 2016 року № 10).

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

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;

- участі у засіданнях Правління Компанії, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Компанії;

- аналізу документації Компанії (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Компанії вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії 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, прийнято рішення Правління ПАТ «Уманьгаз» (протокол від 30 червня 2016 № 7), яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2 Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомлені 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 ПАТ «Уманьгаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Компанії та посадових

інструкцій працівників Компанії.

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

3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Компанії

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

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 відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Компанії;

- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно - розпорядчих документів Компанії, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

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

3.2.2. Вимоги п.2.2. Програми щодо незалежності Компанії виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Компанії 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. Компанія 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 транспортування, 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 тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з транспортування, 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 ПАТ «Уманьгаз» (протокол від

10.11.2016 № 10) затверджений Порядок укладення договорів ПАТ «Уманьгаз».

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5. Програми рішенням Правління ПАТ «Уманьгаз» (протокол від 10 листопада 2016 року № 10), затверджений Порядок доступу до інформації ПАТ «Уманьгаз».

У відповідності до зазначеного Порядку:

- підписані зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом з посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у т.ч. персональних даних споживачів);

- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернету за посиланням <http://umangaz.com.ua>, також письмово, на запит заявників.

4. Висновки

4.1. Впровадження у Компанії 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 Компанією заходів, передбачених Програмою.

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

**Уповноважений
з питань відповідності
ПАТ «Уманьгаз»**

