ЗВІТ

за 2023 рік

Акціонерне товариство оператор газорозподільної системи
«Чернігівгаз»
про виконання Програми відповідності АТ «Чернігівгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Чернігів — 2023 р.

Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Чернігівгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі — «Звіт») складений кандидатом на Уповноваженого з питань відповідності - Ленько Світлана Іванівна (далі — «Уповноважений»), кандидатура якої подана на затвердження НКРЕКП листом №140-Сл-14558-1223 від 14.12.2023 на заміну кандидатури затвердженої Постановою НКРЕП від 24.10.2017 року №1289 «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «Чернігівгаз» (далі — «Компанія») Програми відповідності на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління АТ «Чернігівгаз» (протокол від 06 вересня 2016 р. №74) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми затвердженого рішенням Правління АТ «Чернігівгаз» (протокол від 06 вересня 2016 р. №74).

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.

Результати моніторингу стану впровадження Програми

Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

У відповідності до вимог п.5 Програми, видано наказ по АТ «Чернігівгаз» від 27 жовтня 2023 року №Но-379, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «Чернігівгаз» організаційно-розпорядчідокументи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Компанії та посадових інструкцій працівників Компанії.

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

Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Компанії

У Компанії забезпечується дотримання вимог п.3.4 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.

Вимоги п.3.1 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.

Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу

Компанія здійснює діяльність у відповідності з розділу 2 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);

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

- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 N-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 постачання та (або) видобутку природного газу.

Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів відповідно до п.3.5 Програми, наказом по АТ «Чернігівгаз» (наказ Но-375 від 26.10.2023) затверджений Порядок укладання договорів.

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

Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих
Документів Компанії.

У разі виявлення порушень Порядку укладення договорів посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

На виконання п.3.6 Програми наказом по АТ «Чернігівгаз» (наказ Но-396 від

30.10.2023) затверджений Порядок доступу до інформації.

У відповідності до зазначеного Порядку:

- підписані договори про нерозголошення інформації 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 громадян);

- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням https://cn.dsoua.com/ua/, а також письмово, на запит заявників.

Висновки

4.1. Впровадження у Компанії Програми відповідає меті та принципам, які встановленістаттею 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 моніторингувиконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Уповноважений
з питань відповідності
(кандидат) С.І.Ленько

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЧЕРНІГІВГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 187
засідання Правління АТ «Чернігівгаз»

м. Чернігів **«16» квітня 2024 року**

Присутні:
Голова правління: **Лихвар С.С.**
Члени правління : **Кузьмич В.В.**
Запрошені: **Чернінська Л.М.**

Засідання Правління є правомочним вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження Звіту щодо виконання Програми відповідності АТ «Чернігівгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

По питанню першому:

Про затвердження Звіту щодо виконання Програми відповідності АТ «Чернігівгаз».

Слухали :

Голову правління Лихваря С.С., який повідомив, що відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про ринок природного газу», за результатами моніторингу Уповноваженим Ленько С.І. виконання АТ «Чернігівгаз» Програми відповідності, на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління АТ «Чернігівгаз» (протокол від 06 вересня 2016 р. №74) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми затвердженого рішенням Правління АТ «Чернігівгаз» (протокол від 06 вересня 2016 р. №74) було складено Звіт за 2023 рік про виконання Програми відповідності.

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

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів АТ «Чернгівгаз», впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у засіданнях Правління, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності АТ «Черінгівгаз»;
- 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 АТ «Чернігівгаз» щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

Голосували :
«За» -2
«Проти»- 0
«Утримався» - 0
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт за 2023 рік про виконання Програми відповідності АТ «Чернігівгаз».

Голова Правління: **Сергій ЛИХВАР**

Члени правління **Віта КУЗЬМИЧ**