



Звіт уповноваженої особи НКРЕКП
про виконання програми відповідності
ВАТ «Кіровоградгаз»
за 2016 рік

Відповідно до положень статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон) Оператор газорозподільної системи розробляє та впроваджує програму відповідності.

На виконання вимогу Закону та листа НКРЕКП від 19.01.17 №600/16.2/7-17 ВАТ «Кіровоградгаз» надає звіт про виконання програми для розміщення її на веб – сайті Регулятора та на власному сайті.

Розпорядженням Голови Правління ВАТ «Кіровоградгаз» від 04.08.16 створено робочу групу з розробки Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз».

На виконання вимог ст.39 Закону, Програма відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» була затверджена рішенням Правління ВАТ «Кіровоградгаз» №11/2016 від 07.09.16 та введена у дію наказом Голови Правління ВАТ «Кіровоградгаз» №211 від 15.09.16.

Програма відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» розміщена на офіційному веб сайті за посиланням http://www.kirgas.com/UserLoad/file/Programma_vidpovidnosti.pdf

Пунктом 5 ст.39 Закону також визначена необхідність визначення посадової особи газорозподільної системи, відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності.

Посадовою особою, відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності у ВАТ «Кіровоградгаз» визначено радника Голови Правління з питань контролю якості виконання виробничих завдань Куца Б.С. (протокол Правління ВАТ «Кіровоградгаз» №11/2016 від 07.09.16). Вищевказану кандидатуру погоджено з Регулятором, як того вимагає п.5 ст.39 Закону.

Розпорядження НКРЕКП від 18.08.16 №17-р та наказом Голови Правління ВАТ «Кіровоградгаз» №211 від 15.09.16 Куца Б.С. було визначено відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності.

Описова частина

Далі за текстом наведено вимоги програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» та заходи, що були здійснені на виконання даної програми.

«2.1. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності

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.»

Протягом 2016 року відповідальною особою не встановлено випадків порушення вимог п.2.1 програми відповідності.

«2.2. Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності

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.

При цьому під участю у діяльності розуміється:

- суміщення посад;
- наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано), у тому числі у близьких родичів;
- безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та видобутку природного газу, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника природного газу, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Товариства з розподілу природного газу (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення газопостачання споживачу тощо).»

За результатами перевірки відповідальною особою не встановлено випадків порушення вимог п.2.2 програми відповідності протягом 2016 року.

«2.3. Взаємодія 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 законодавства.

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.»

Відповідальною 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.

«2.4. Запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

З метою 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.

При укладанні договорів посадові особи та працівники Товариства керуються та дотримуються вимог:

- Цивільного кодексу України;

- Закону України «Про ринок природного газу»;

- Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правилами постачання природного газу, інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;

- типових договорів, затверджених у встановленому порядку.

При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

- надавати будь-які преференції окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або локальними актами Товариства, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників, та

не надаються іншим, аналогічним за визначеними цими актами ознаками, замовникам послуг;

- висувати до замовників послуг Товариства додаткові вимоги, які непередбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Товариством.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та цієї Програми при укладенні договорів.»

Відповідальною особою не виявлено фактів дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, що передбачені п.2.4 програми відповідності.

«2.5. Порядок 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, впроваджується Порядок доступу до інформації (затверджується рішенням Правління Товариства).

Зазначений Порядок ґрунтується на таких принципах:

- суворої відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);

- поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та тасмну інформацію) та суворої регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;

- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет;

- персональної відповідальності посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведження з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються Договори про нерозголошення відповідної інформації, за формою, встановленою Порядком.»

На виконання п.2.5. Програми відповідності з посадовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» укладено договори про захист конфіденційної інформації, комерційної тасмниці та інтересів ВАТ «Кіровоградгаз».

Розділом 3 програми відповідності встановлено вимоги до уповноваженої особи та моніторингу нею впровадження програми відповідності.

На виконання вимог п.3.1. Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» було розроблено та затверджено рішенням Правління «Положення про уповноважену особу НКРЕКП з з моніторингу впровадження Програми відповідності вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Даним Положенням визначені:

- кваліфікаційні вимоги до кандидата;*
- порядок призначення та звільнення уповноваженої особи;*
- обов'язки, права та функції уповноваженої особи*
- гарантії незалежності та обмеження діяльності уповноваженої особи.*

На виконання вимог п.3.3. Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» було розроблено та затверджено рішенням Правління «Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності».

Даним Порядком визначені:

- кваліфікаційні вимоги до кандидата;*
- порядок призначення та звільнення уповноваженої особи;*
- обов'язки, права та функції уповноваженої особи*
- гарантії незалежності та обмеження діяльності уповноваженої особи.*

Розділом 4 програми відповідності передбачено організаційні заходи з впровадження Програми, які має здійснити ВАТ «Кіровоградгаз», а саме:

- 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 цією Програмою;
- приведення у відповідність до цієї Програми Положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, інших розпорядчих документів Товариства;
- підписання Договорів про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

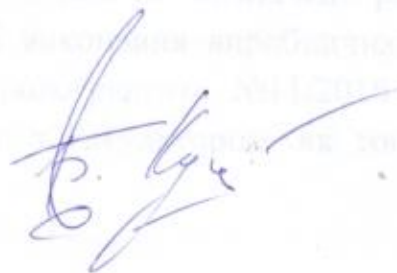
- організація призначення Правлінням Товариства за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи.

На виконання вимог розділу 4 програми відповідності, ВАТ «Кіровоградгаз» здійснено наступні дії:

- доведений зміст програми відповідності до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та працівників Товариства під особистий підпис;
- розроблено та уведено в дію наступні нормативні документи: Програма відповідності ВАТ «Кіровоградгаз», «Положення про уповноважену особу НКРЕКП з моніторингу впровадження Програми відповідності вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу», «Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності»;
- підписано договори про захист конфіденційної інформації, комерційної таємниці та інтересів ВАТ «Кіровоградгаз» з посадовими особами Товариства;
- організовано призначення Правлінням Товариства за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи.

Таким чином, за результатами проведеної роботи уповноважений НКРЕКП з питань відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» не виявив фактів, що свідчили б про порушення або невиконання вимог ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу» протягом 2016 року.

Уповноважена особа НКРЕКП



Б.Куц