

**Публічне акціонерне товариство «Харківгаз»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Протокол засідання  
Правління ПАТ «Харківгаз» № 97  
від « 15 » січня 2018 року

**ЗВІТ**  
**за 2017 рік**  
**ПАТ «Харківгаз»**

**про виконання Програми відповідності ПАТ «Харківгаз»  
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

**м. Харків**

## **1. Загальні положення**

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності (Максименко О.Ю.) (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016 р. № 83) та Наказом ПАТ «Харківгаз» № 2705-П від 16 листопада 2016 р. після попереднього узгодження з Національною комісією, 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»).

1.3. З 24 жовтня 2017 року кандидатура Уповноваженого затверджена Постановою НКРЕКП № 1289 від 24.10.2017р. «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми**

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПАТ «Харківгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016 р. № 83) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «16» грудня 2016 р. № 84).

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, видано Наказ ПАТ «Харківгаз» від «11» січня 2017 р. № 06.1 Но- 16-0117, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми. Наказом ПАТ «Харківгаз» від «15» січня 2018р. № 05.1Но – 15-0118 до Наказу ПАТ «Харківгаз» від «11» січня 2017 р. № 06.1 Но- 16-0117 внесені зміни в частині відповідального за впровадження Програми (в зв'язку з кадровими змінами на підприємстві); та в частині підстави про затвердження кандидатур, відповідальних за моніторинг впровадження Програми, виходячи з Постанови НКРЕКП 2017 року.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомленні 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 «Харківгаз» 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 Плану розвитку газорозподільної системи на 2017-2026 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Харківгаз», виробничих планів, бюджету доходів та витрат, бюджету руху грошових коштів, 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 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 №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.

### **3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів**

3.4.1. Рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) в Компанії впроваджено систему документообігу RGC-Docs з 01.11.2016р. та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією» та «Про діловодство».

3.4.2. З метою закріплення обов'язків між директорами за відповідно визначеними напрямками діяльності ПАТ «Харківгаз» затверджено Наказ № Но-4-0117 від 03.01.2017р. «Про розподіл обов'язків між директорами ПАТ «Харківгаз».

3.4.3. З метою впорядкування документообігу затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 01Но-46-0117 від 31.01.2017р. «Про право підпису документів».

3.4.4. У зв'язку з оновленням Системи електронного документообігу «СЕД RGC-Docs» в частині спрощення організації укладання договорів та угод

затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 007Но-126-0317 від 22.03.2017р. «Щодо організації договірної роботи в Системі електронного документообігу «СЕД RGC-Docs».

3.4.5. Рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82) з метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг у ПАТ «Харківгаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в компанії створений Комітет контрукрсних торгів, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі від 25.12.2015р. (приймаючи до уваги зобов'язання НКРЕКП України» (протокол від «31» жовтня 2016р. № 82).

3.4.6. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час надання інформації правоохоронним та контролюючим органам та встановлення порядку погодження надання такої інформації, наказ ПАТ «Харківгаз» № 655 від 26.10.2016р. «Щодо впровадження в ПАТ «Харківгаз» Системи електронного документообігу «СЕД RGC-Docs», затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 02.1Но-53-0217 від 03.02.2017р. «Щодо порядку надання інформації на звернення правоохоронних та контролюючих органів».

3.4.7. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. №85) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «Харківгаз». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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

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

3.4.10. З метою недопущення порушення ПАТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 201 від 16.02.2017р. затверджено Наказ ПАТ «Харківгаз» № 007Но-329-0717 від 12.07.2017р.

### **3.4. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації**

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «11» січня 2017 р. № 85) затверджено «Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «Харківгаз» та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю».

У відповідності до зазначеного Положення:

- забезпечено ознайомлення під особистий підпис «Зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) посадових осіб та працівників ПАТ «Харківгаз», 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 /kh.104.ua/, а 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.

#### **5. Перелік додатків**

5.1. Витяг № 1 з Протоколу засідання Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «14» червня 2016р. № 75) щодо затвердження «Програми відповідності ПАТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

5.2. Копія Розпорядження НКРЕКП № 17-р від 18.08.2016р. «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»;

5.3. Витяг №1 з Протоколу засідання Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» листопада 2016р. № 83) щодо призначення Уповноваженого та затвердження «Положення про Уповноваженого з питань відповідності (щодо програми відповідності ПАТ «Харківгаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу»);

5.4. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № 2705-П від 16 листопада 2016 р. «Про затвердження Уповноваженого з питань відповідності»;

5.5. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» від «11» січня 2017 р. № 06.1 Но- 16-0117 «Про організаційні заходи з впровадження «Програми

відповідності», яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми;

5.6. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» від «15» січня 2018 р. № 05.1Но – 15-0118 «Про внесення змін до Наказу ПАТ «Харківгаз» № 06.1 Но- 16-0117 «Про організаційні заходи з впровадження «Програми відповідності»;

5.7. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № Но-4-0117 від 03.01.2017р. «Про розподіл обов'язків між директорами ПАТ «Харківгаз»;

5.8. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № 01Но-46-0117 від 31.01.2017р. «Про право підпису документів»;

5.9. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № 02.1Но-53-0217 від 03.02.2017р. «Щодо порядку надання інформації на звернення правоохоронних та контролюючих органів»;

5.10. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № 007Но-126-0317 від 22.03.2017р. «Щодо організації договірної роботи в Системі електронного документообігу «СЕД RGC-Docs»;

5.11. Копія Наказу ПАТ «Харківгаз» № 007Но-329-0717 від 12.07.2017р.;

5.12. Копія Постанови НКРЕКП «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності» № 1289 від 24.10.2017р.

5.13. Витяг № 2 з Протоколу засідання Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» січня 2018р. № 97) щодо призначення відповідальним за впровадження Програми відповідності ПАТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

5.14. Витяг № 1 з Протоколу засідання Правління ПАТ «Харківгаз» (протокол від «15» січня 2018 р. № 97) щодо затвердження «Звіту за 2017 рік ПАТ «Харківгаз» про виконання Програми відповідності ПАТ «Харківгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

Звіт складений:

**Уповноважений  
з питань відповідності**

**О.Ю. Максименко**

Погоджено:

**Директор технічний**

**А.Ю. Петровський**

« 15 » січня 2018 р.