ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
правління АТ «Полтавагаз»
від «15» січня 2021р. №40

З В І Т
АТ «Полтавагаз» за 2020 рік

про виконання Програми відповідності
Акціонерного товариства
«Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м.Полтава - 2021

На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої ст. 38, ст.39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), ПАТ «Полтавагаз» (далі – Товариство), було розроблено та затверджено протоколом правління №205 від 18.05.2016 року Програму відповідності, яку розміщено на сайті товариства (http://poltavagaz.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/progrvidp2016.pdf).

Листом від 23.06.2016р № 14/2335 копію затвердженої Програми відповідності і витяг з протоколу засідання правління від 18.05.2016р направлено на адресу НКРЕКП.

Листом від 30.06.16р. № 03/2378 ПАТ «Полтавагаз» подано на затвердження Регулятору кандидатуру посадової особи, Уповноваженої з питань відповідності – Баранову В.І. - заступника голови правління ПАТ «Полтавагаз» з правових питань, кандидатуру якої Розпорядженням НКРЕКП від 18.08.2016 р.№17-р (втратила чинність) та Постановою від 24.10.2017р. № 238 затверджено.

На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» від 12.04.2019 Товариством 15.05.2019 року забезпечено проведення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Полтавагаз» у новій редакції.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та господарських формувань та Статутом Товариства, повне найменування Товариства українською мовою – Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз», скорочене – АТ «Полтавагаз».

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Таким чином, в силу абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» правовий статус Акціонерного товариства «Полтавагаз» як сторони у даному договорі не змінився.

Листом від 18.02.2020р. №05/1712 товариством було надано інформацію щодо розірвання трудових відносин з Барановою В.І. (наказ №53-К від 11.02.2020р.) та запропоновано до затвердження кандидатуру посадової особи, уповноваженої з питань відповідності – Прасол Я.В., начальника юридичного відділу, з якою також розірвані трудові відносини (наказ №256-К від 07.07.2020р.). Рішенням НКРЕКП дана кандидатура затверджена не була.

В серпні 2020року на адресу НКРЕКП направлено повідомлення, щодо розірвання трудових відносин з Прасол Я.В. (лист від 18.08.2020р. №04/7050) та враховуючи вимоги п.5, статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» надано на затвердження нову кандидатуру посадової особи АТ «Полтавагаз», уповноваженої з питань відповідності – Сухиніну Л.А. – головного економіста.

Станом на 31.12.2020 року кандидатура посадової особи АТ «Полтавагаз», відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності постановою НКРЕКП не затверджена.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Полтавагаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Звіт) складений головним економістом АТ «Полтавагаз» (Сухиніна Леся Анатоліївна), кандидатура якої подавалась на затвердження НКРЕКП, як посадова особа оператора газорозподільної системи, відповідальна за моніторинг впровадження програми відповідності (далі – Уповноважений).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ «Полтавагаз» (далі - Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №206) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол 29.06.2016 №206)

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

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено Програмою;

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

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

- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

3. Результати моніторингу впровадження Програми.

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.1. АТ «Полтавагаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про ринок природного газу», які ґрунтуються на принципах зазначених у п,1.2, розд.1 Програми.

3.1.2. У відповідності до вимог п.4 Програми, Наказом АТ «Полтавагаз» визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.3. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми. Проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.4. Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «Полтавагаз» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.

3.1.5. По Товариству налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог чинного законодавства, у тому числі тих, що регламентуються Програмою.

3.1.6. Внесені відповідні зміни на сайті Товариства.

Товариством забезпечено організаційні заходи з впровадження Програми.

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

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

Товариство не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.2.2. Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі виробничих нарадах на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;

- аналізу Плану розвитку газорозподільної системи на 2020-2029 роки газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз», виробничих планів, бюджету доходів та витрат, бюджету руху грошових коштів, організаційно-розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування його господарської діяльності;

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

3.2.2. Вимоги п. 2.2. Програми щодо незалежності Товариства виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.2.3. З метою організації бюджетного процесу при плануванні, проведення аналізу та забезпечення контроля виконання бюджету АТ «Полтавагаз» 2020 року, на виконання «Положення про планування та бюджетування в газорозподільних компаніях» Наказом №410 від 21.11.2019 «Про бюджет АТ «Полтавагаз на 2020 рік» затверджено регламент складання бюджету.

3.3.Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу

3.3.1. Товариство здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3. Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно – розпорядчими документами Товариства порядку взаємодії з іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, зі змінами та доповненнями);
- Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, зі змінами та доповненнями);
- Правил постачання природного газу (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, зі змінами та доповненнями).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства свідчить про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3.3. Виконано вимоги Кодексів ГТС та ГРМ, щодо запровадження щодобового балансування на ринку природного газу в Україні. Відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 28.09.2018 року №1134 АТ «Укртрансгаз» організовано звітність з використання інформаційної платформи по щодобовому балансуванню природного газу. Згідно п.5 гл. 4 р. IV Кодексу ГТС (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1437) визначено, що оператори газорозподільних систем відповідно до вимог цього кодексу та за формами оператора газотранспортної системи, погодженими з Регулятором, повинні вносити до інформаційної платформи інформацію, зокрема: EIC – коди споживачів та за наявності EIC – коди їх точок обліку; інформацію про попередні обсяги споживання кожної газової доби; інформацію про фактичне добове споживання; дані щодо операторів газорозподільних систем, яким природний газ передається з газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів; дані щодо газовидобувних підприємств, промислові газопроводи яких безпосередньо підключені до газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів;

3.3.3.1. Товариством сформовано та завантажено до інформаційної платформи АТ «Укртрансгаз» реєстр споживачів згідно затверджених Регулятором форм в повному обсязі.

3.3.3.2. Розроблено та впроваджено внутрішнє програмне забезпечення, що дає можливість враховувати щодобові показники обсягу споживання природного газу та інші важливі критерії під час виконання щодобового балансування. Дана інтеграція забезпечує коректність виконання щодобового балансування, безперебійність надання звітів на щодобовій основі, а також покращення виконання технічних процесів підприємства.

3.3.3.3. Для безперебійної роботи в інформаційній платформі АТ «Укртрансгаз» наявні робочі місця.

3.4.Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладанні та виконання договорів.

3.4.1. Рішенням Правління АТ «Полтавагаз» в Товаристві впроваджено систему документообігу та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно-розпорядчою документацією» та «Про діловодство» (наказ №4 від 02.01.2018).

3.4.2. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладання договорів рішенням Правління АТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в АТ «Полтавагаз». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.3. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні положення між структурними підрозділами Товариства відбувається без участі замовників.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Порядку укладення договорів.

3.4.4. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо вдосконалення організаційно-розпорядчих документів Товариства. Надається до НКРЕКП і оприлюднюється на офіційному сайті Товариства інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу.

3.4.5. Запроваджено систематичне (щомісячне) анкетування для споживачів щодо якості обслуговування та проблемних питань на сайті Товариства.

В період з 01.01.2020 року по 18.04.2020 року:

3.4.6. У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»(далі – Законз метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг АТ «Полтавагаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в Товаристві внесено зміни до особового складу Тендерного комітету, діяльність якого визначена Положенням про тендерний комітет, що працював з 01.01.2020 року по 18.04.2020 року

3.4.6.1. На тендерний комітет, відповідно до Положенням про тендерний комет АТ «Полтавагаз» (наказ від 31.03.2016 №87), покладено наступні обов'язки:

- планування закупівель, складення та затвердження річного плану закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
- забезпечення складення, затвердження та зберігання документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
- забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
- здійснення інших дій, передбачених Законом.

Тендерний комітет на засадах колегіальності та неупередженості постійно проводить процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, за умови, якщо вартість предмета закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень з використанням електронної системи «ProZorro».

Секретар комітету відповідає за оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу інформації, щодо проведення процедур та заключення договорів.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», секретар тендерного комітету обов'язково оприлюднює звіт про укладені договори в системі електронних закупівель «ProZorro» відповідно до статті 10 цього Закону, а саме – з дня укладення договору протягом одного дня.

Тендерний комітет протягом з 01.01.2020 року по 18.04.2020 року дотримувався вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та завдань поставлених рішенням правління.

Наказом щодо внесення змін до структури АТ «Полтавагаз» від 07.11.2019 року №339 створено відділ тендерних закупівель АТ «Полтавагаз», на який покладено завдання з організації роботи щодо здійснення процедур закупівель відповідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Діяльність підрозділу визначено Положенням про відділ тендерних закупівель затверджений рішенням голови правління.

В період з 19.04.2020 року по 31.12.2020 року

3.4.7. У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» із внесеними змінами, які вступили в дію з 19.04.2020 року наказом №169 від 21.04.2020 року АТ «Полтавагаз» призначено уповноважену особу відповідальною за організацію, проведення спрощених закупівель (від 50 тис.грн. до 1 млн.грн.(5 млн.грн. для робіт)) та оприлюднення

звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель (від 0 грн. до 50 тис.грн.). Уповноважена особа за поданням відділу тендерних закупівель планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель та інші дії передбачені Законом. Діяльність Уповноваженої особи визначено Положенням про уповноважену особу затвердженим рішенням голови правління.

Проведення закупівель за процедура визначеними статтею 13 Закону залишено у повноваженнях тендерного комітету до 01.01.2022 року. Тендерний комітет за поданням відділу тендерних закупівель планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель та інші дії передбачені Законом.

Уповноважена особа та тендерний комітет з моменту призначення по 31.12.2020 року дотримувалися вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та поставлених завдань рішенням правління і у відповідності до затвердженого Положення про уповноважену особу (осіб), Положення про тендерний комітет, Положенням про відділ тендерних закупівель.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління АТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209) затверджено « Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «Полтавагаз» 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 Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у тому числі персональних даних громадян);
- інформація з загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів мережі Інтернет за посиланням http://poltavagaz.com.ua/, а також надається письмово, на запит заявників в терміни визначені нормативними документами.

3.5.2. У Товаристві чітко регламентований порядок доступу до інформації, обробки інформації, розмежування функцій доступу до інформації в програмних продуктах.

4. Висновки

4.1. Впровадження в Товаристві Програми відповідає меті та принципам, встановлених ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою.

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

Головний економіст Л.А.Сухиніна

Витяг з протоколу № 40 від 15.01.2021 року
засідання правління АТ "Полтавагаз".

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного головного економіста АТ «Полтавагаз» Сухиніну Л.А.,яка доповіла ,що відповідно вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» звіт про виконання товариством Програми відповідності за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року було надано на погодження членам правління 06.01.2021року.Зауважень з боку членів правління не надходило,було запропоновано звіт затвердити.

Після обговорення питання голосували.

Підсумки голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.Звіт АТ «Полтавагаз» про виконання Програми відповідності Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» затвердити .

2. Головному економісту АТ «Полтавагаз» Сухиніній Л.А. направити затверджений звіт на адресу НКРЕКП та розмістити на веб-сайті товариства в термін до 27.01.2021року.

В.о.голови правління АТ "Полтавагаз" **О.А.Чухрай**