

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпункту 4 частини дев'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до завдань уповноваженої особи з питань відповідності належить складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та надання його Регулятору.

Відповідно до підпункту 6.1 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (далі – Порядок), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

Дотримання вимог складання та строків подання звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпунктів 6.4 – 6.6 Порядку Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

- 1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;
- 2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Річні звіти про виконання програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2019 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації були надані Уповноваженою особою ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

Куручкіним О.О. до НКРЕКП листом від 26.02.2020 №1.21/308 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2019 рік без конфіденційної інформації розміщений на веб-сайті ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за посиланням: http://info.dpem.mk.ua/files/zvit_pv_2019.pdf

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведений у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2019 рік (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в основному відображена уся інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (Заведено журнал ознайомлення співробітників із Програмою та журнал реєстрації заяв про врегулювання спорів у ході виконання Програми)
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання;
- змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом 2019 року;
- взаємовідносин між ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (інформація щодо укладених договорів між цими особами протягом 2019 року);
- переліку вжитих Уповноваженим заходів протягом 2019 року (зокрема, участь у нарадах керівництва Оператора; аналіз документації та інформації Оператора, реєстру та умов договорів тощо)
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс».

Разом з цим Річний звіт оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2019 рік не містить інформації про:

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої статті 48 Закону (як передбачено абзацом десятим пункту 6.1 глави 6 Порядку);

конкретні рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми (як передбачено абзацом одинадцятим пункту 6.1

глави 6 Порядку та абзацом дев'ятим пункту 8.3 розділу 8 Програми відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»);

діяльність, вжиті заходи та результати діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду у частині проведення тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання Програми (як це передбачено абзацом одинадцятим пункту 8.3 розділу 8 Програми відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»).

Уповноваженій особі до 20.04.2020 надати до НКРЕКП пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2019 рік без конфіденційної інформації на 6 арк.

**Заступник директора Департаменту
стратегічного розвитку та планування**



Г. Руденко

Дочірнє підприємство електричних мереж приватного
акціонерного товариства «Атомсервіс»

Річний звіт за 2019 рік
про виконання Програми відповідності дочірнього підприємства
електричних мереж приватного акціонерного товариства
«Атомсервіс»

м.Южноукраїнськ
2020р.

Вступ

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» — підприємство, що здійснює розподіл електричної енергії споживачам м.Южноукраїнськ, с.Полянка, с.Вишневе і частково смт.Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» та його субспоживачам в Голованівському районі Кіровоградської області.

Основною територією здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії підприємства є місто Южноукраїнськ в Миколаївській області з населенням 41,8 тис. осіб.

Компанія ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» (ОСР) отримує електроенергію на напрузі 35 кВ та передає її розподільчими мережами 0,4-10(6) кВ до струмоприймачів споживачів. В експлуатації ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» знаходиться близько 128,0 км ліній електропередачі в одноланицюговому виконанні по всіх класах напруги.

Територія, на якій підприємство здійснює свою діяльність, становить 691,00 км². ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» станом на 01.01.2019 р. забезпечує розподіл приблизно 15 155 фізичним та 735 юридичним особам.

Підприємство перебуває під контролем єдиного засновника ПрАТ «Атомсервіс».

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» положеннями статті 47,48 ОСР (Оператором), який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, впроваджена №1.21-025Д2 Програма відповідності дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс».

За погодженням Регулятора з 16.07.2019р, призначено уповноважена особа з питань відповідності.

Заведено Журнал ознайомлення з Програмою, який підтверджує, що весь персонал Оператора ознайомлений з цією Програмою.

Заведено Журнал реєстрації заяв про врегулювання спорів.

З метою забезпечення виконання Програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» та в рамках виконання обов'язків Уповноваженого, відповідно до вимог Закону та Порядку за час проведення моніторингу з 16.07.19р. по 31.12.19р., розглянуто наступні питання:

1. Відокремлення та незалежність Оператора

1.1 Проведено аналіз про стан виконання договірних зобов'язань за період з червня по грудень 2019 року по договорах, укладених ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» з:

- вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання - ПрАТ «Атомсервіс», яке здійснює контроль над Оператором,
- дочірнім підприємством «Енергозбут», яке створене ПрАТ «Атомсервіс» в результаті відокремлення ОСР та яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії за вільними цінами,
- дочірнім підприємством телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс».

Не виявлено фактів та намірів діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності).

При проведенні аналізу використані дані договорів, первинних документів про приймання - передачу виконаних послуг, платіжні документи Оператора та банківські документи. В результаті перевірок встановлено наступне-розрахунки Оператора з ВІК та її дочірніми підприємствами здійснюються своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості станом на 01.01.2020р. зафіксовані в межах поточної місячної суми. Таким чином ОСР не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

1.2 Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до Програми забороняється:

-обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

-отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Працівники за вказаними посадами, щорічно надають довідки про те, що вони не обіймають посади в органах управління ПрАТ «Атомсервіс» та ДП «Енергозбут» і не отримують матеріальну чи іншу вигоду від них. Порушень вищезазначених вимог мною не виявлено.

2. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

2.1 Оператором затверджено Положення про недискримінаційне ставлення дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» до учасників ринку електричної енергії, де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій

Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора. Оператор забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

Оператором визначено перелік послуг з стандартного приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж, перелік послуг з нестандартного приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж. Перелік та Вартість послуг з стандартного та нестандартного приєднань розміщені на офіційному веб-сайті Оператора. Порухень вищезазначених вимог не виявлено.

За звітний термін видано 38 договорів про надання послуг з розподілу на паперових носіях та 42 паспорти точки розподілу.

3. Поводження з інформацією

3.1 Оператором затверджено Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс». Посадові особи та працівники Оператора ознайомлюються з Положенням про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» під розписку.

Перелік інформації з обмеженим доступом, основні заходи, направлені на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом зазначені в Положенні про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс».

3.2 Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються грифом “Комерційна таємниця”, скріпленого печаткою Оператора і підписом директора Оператора.

Порухень вищезазначених вимог не виявлено.

4. Взаємовідносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання

4.1 Відповідно до Положення про придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсервіс для забезпечення потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та ПрАТ «Атомсервіс», або із ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», або ДП «Енергозбут», та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами) протягом 20 днів з дати укладення договору.

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

5. Виконання програми відповідності та її дотримання працівниками Оператора

5.1 Колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора. Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та Програми.

Порушень вищезазначених вимог мною не виявлено. За звітний період на адресу Оператора від учасників ринку скарг не надходило. До ІКЦ надійшло одне звернення щодо поновлення постачання електричної енергії, яке вирішене шляхом надання письмової відповіді.

Додаткова інформація стосовно:

А) Додаткові заходи щодо забезпечення відокремлення та незалежності та з виконання Програми протягом звітного періоду Оператором не розроблялись і не впроваджувались.

Б) Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання-немає.

В) Змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання -немає.

Г) Додаткова інформація щодо взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо) відсутня.

Д) Будь-яких змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду.

ПрАТ «Атомсервіс» 02.09.2019р. внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс», а саме: доповнено п.6.7 наступного змісту та затверджено його в новій редакції.

Е) Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень-не виявлено.

Ж) Діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду.

За звітний період відбувалось ознайомлення з персоналом ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», огляд робочих місць, документації та обладнання, достовірність та правильність ведення технічних паспортів по ЛЕП, ПС, ТП, КТП, виконання планів – графіків обслуговування ліній електропередач, ПС, ТП, КТП. Зауваження щодо правильності ведення технічних паспортів усунені оператором в ході перевірки.

Відвідував наради керівництва Оператора, приймав участь в обговоренні розгляду пропозицій та зауважень щодо проекту Плану розвитку систем розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на 2020 - 2024 роки.

З) Рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми:

пропоную в подальшому неухильно виконувати Програму та інші внутрішні документи, що забезпечить незалежність Оператора відповідно до Закону.

Уповноважений



О.О. Курочкін