

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2020 рік

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 (далі – Програма) 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 2020 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації були надані Уповноваженою особою ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» О. Курочкіним до НКРЕКП 19.02.2021 (дата отримання НКРЕКП 25.02.2021) без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2020 без конфіденційної інформації розміщений на веб-сайті ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за посиланням:

https://info.dpem.mk.ua/files/zvit_pv_2020.pdf

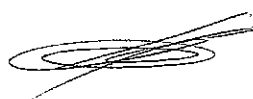
Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності:

У Річному звіті за 2020 рік (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) відображена наступна інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (затвердження внутрішніх нормативних актів Оператора, необхідних для виконання Програми, проведення аналізу надання Оператором послуг з приєднання, проведення інструктажів та рекомендацій для персоналу Оператора з питань виконання Програми);
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- відсутності змін протягом 2020 року в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку;
- 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);
- вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2020 року (аналіз договорів та іншої документації Оператора, проведення інструктажів та рекомендацій, щодо виконання Програми, відвідування нарад керівництва Оператора);
- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків, щодо недотримання Оператором вимог Програми.
- відсутності рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та щодо вдосконалення Програми

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 7 арк.

**Т. в. о. начальника Управління
стратегічного розвитку та
міжнародної координації**



О. Голембівська

**Дочірнє підприємство електричних мереж приватного
акціонерного товариства «Атомсервіс»**

**Річний звіт за 2020 рік
про виконання Програми відповідності дочірнього підприємства
електричних мереж приватного акціонерного товариства
«Атомсервіс»**

**м.Южноукраїнськ
2021р.**

1. Загальні положення

1.1 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 одно ланцюговому виконанні по всіх класах напруги.

Територія, на якій підприємство здійснює свою діяльність, становить 691,00 км². ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» станом на 31.12.2020р. забезпечує розподіл приблизно 15250 фізичним та 740 юридичним особам.

Підприємство перебуває під контролем єдиного засновника ПрАТ «Атомсервіс».

1.2 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 01.01.2020р. по 31.12.2020р., розглянуто наступні питання:

2. Відокремлення та незалежність Оператора

2.1 Проведено аналіз про стан виконання договірних зобов'язань за період з лютого по грудень 2020 р. 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. Заборговності станом на 01.01.2021р. 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.

2.2 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. Поршень вищезазначених вимог мною не виявлено.

3. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

3.1 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. Порушень вищезазначених вимог не виявлено.

За звітний термін надійшло 53 заяви на приєднання, з яких 53 виконано. За звітний термін видано 58 договорів про надання послуг з розподілу на паперових носіях та 63 паспорти точки розподілу.

4. Поводження з інформацією

4.1 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».

4.2 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.

Порушень вищезазначених вимог не виявлено.

5. Взаємовідносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання

5.1 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.

6. Виконання програми відповідності та її дотримання працівниками Оператора

6.1 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. Відповідно до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь якого з положень цієї Програми працівник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого. Оператор забезпечив умови Уповноваженому для надання новим працівникам Оператора рекомендацій щодо виконання Програми і визначених у ній та внутрішніх документах Оператора правил та процедур до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків, та надання таких всьому персоналу Оператора.

За звітний період на адресу Оператора від учасників ринку скарг не надходило. 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.

Моніторинг Програми відповідності дозволяє зробити висновок, що ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» виконує вимоги Програми відповідності.

Порушень вищезазначених вимог не виявлено.

7. Зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку:

7.1 Змін в організаційній структурі-**немає**.

7.2 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**.

7.3 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**.

8.Результати діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду.

8.1 З метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності на дату призначення та зараз:

- Уповноважений не займав посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу);
- Уповноважений не мав прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- Уповноважений не отримував прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, зафіксованої відповідним контрактом.

8.2 Уповноваженою особою з питань відповідності за звітний період здійснювався моніторинг виконання Програми відповідності на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень, передбачених цим Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між оператором системи розподілу та Уповноваженим.

8.3 Проводився огляд робочих місць, документації та обладнання, виконання планів-графіків обслуговування ліній електропередач, ПС, ТП, КТП.

8.4 Проведені інструктажі та рекомендації, щодо виконання Програми, чотирнадцяти новоприйнятим робітникам. Усі новоприйняті працівники ознайомилися з програмою відповідності, інформація відображена в журналі.

8.5 Складено МЕТОДИЧНИ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації та проведення навчань з питань виконання Програми відповідності дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс». Проведено навчання персоналу ОСР.

8.6 Відвідував наради керівництва Оператора:

- з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації та розвитку;
- кадрових питань;

- оперативні наради головного інженера по плануванню ремонтних робіт та інше.
- приймав участь в обговоренні розгляду пропозицій та зауважень щодо проекту Плану розвитку систем розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на 2021 - 2025 роки.

9. Висновки

9.1 Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою відповідності. Оператором створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми.

9.2 Протягом звітного періоду виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми не виявлено, звернень від персоналу Оператора щодо отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надходило.

9.3 Оператором розроблено та впроваджено достатня кількість нормативних документів які регламентують роботу та комунікації між усіма зацікавленими сторонами для виконання Програми відповідності.

9.4 Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу.

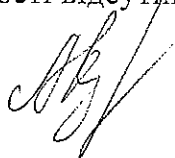
9.5 Оператор системи розподілу забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії та забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

9.6 За результатом проведеної роботи Уповноважений з питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», не виявив фактів, що свідчили про порушення або невиконання вимог статті 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Повідомлення про порушення вимог Програми працівниками ОСР на Уповноваженого не надходили, а тому розслідування про порушення Програми не проводилися.

10. Стосовно рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності.

10.1 За звітний період рекомендації щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності відсутні.

Уповноважений



Олексій КУРОЧКІН