

Звіт уповноваженої особи
з питань відповідності АТ «Укрзаліzniця»
(річний)

На виконання 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), Уповноваженим з питань відповідності АТ «Укрзаліzniця» надається звіт (річний) про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзаліzniця».

Програма відповідності (далі – Програма) затверджена правлінням АТ «Укрзаліzniця» (протокол засідання від 24.06.2019 № Ц-46/64 Ком.т.) та погоджена постановою НКРЕКП від 18.07.2019 № 1501.

На вимогу цієї постанови на офіційному веб-сайті оператора системи розподілу АТ «Укрзаліzniця» оприлюднено Програму відповідності та постанову НКРЕКП від 18.07.2019 № 1501 за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/progvid/>.

Моніторинг Уповноваженим з питань відповідності АТ «Укрзаліzniця» (далі – Уповноважений) виконання оператором системи розподілу АТ «Укрзаліzniця» Програми відповідності згідно з розділами цієї Програми показав наступне.

Розділ 1. Загальні положення

З метою забезпечення виконання статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) в АТ «Укрзаліzniця» діяльність з розподілу електричної енергії відокремлено від діяльності з постачання електричної енергії.

Діяльність з розподілу електричної енергії АТ «Укрзаліzniця» здійснює відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, отриманої на підставі постанови НКРЕКП від 08.11.2018 № 1395 (із змінами).

Таким чином, починаючи з 01.01.2019 АТ «Укрзаліzniця» не провадить діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до вимог Закону та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 із змінами (далі – Ліцензійні умови).

Розділ 2. Відокремлення Оператора

Моніторинг виконання положень даного розділу Програми відповідності показав, що оператор системи розподілу АТ «Укрзаліzniця» (далі – Оператор) та його працівники, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

В посадові інструкції персоналу, задіяного в провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії, внесено зобов'язання щодо обов'язкового дотримання Програми відповідності, персональну відповідальність за порушення правил та вимог Програми відповідності; заборону діяльності та/або отримання матеріальної чи іншої вигоди від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії; заборону на участь у діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії; заборону розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в операторі системи розподілу АТ «Укрзалізниця» та після припинення трудових або інших договірних відносин з оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця»; відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю; персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програмою відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Моніторинг виконання Програми відповідності показав, що Оператор здійснює закупівлю електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та організованих сегментах ринку (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок) для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електроенергії, а саме:

на ринку двосторонніх договорів – відповідно до договору купівлі-продажу електроенергії з ДП «Гарантований покупець» на виконання постанови КМУ № 483 від 05.06.2019 (зі змінами) (з 01.09.2019);

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку – відповідно до умов договорів купівлі-продажу електроенергії з ДП «Оператор ринку»;

на балансуєчому ринку – відповідно до договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладеного з ОСП ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО».

Оператор є незалежним у прийнятті рішень щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

Незалежність Оператора забезпечується тим, що рішення щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління працівниками приймаються виконавчим органом Оператора – правлінням з урахуванням вимог Статуту АТ «Укрзалізниця».

Розділ 3. Незалежність Оператора

Під час здійснення Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії та виконання Програми між працівниками Оператора та працівниками афілійованих підприємств не виникали будь-які спори або спірні питання, про які мав би бути повідомлений Уповноважений для негайного їх розгляду та проведення, при необхідності, внутрішнього розслідування.

Також Уповноважений не отримував жодного повідомлення щодо одночасного обіймання посад в Операторі та посад в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Зокрема, це стосується посадових осіб виконавчого органу, директора Департаменту електрифікації та електропостачання, заступників директора Департаменту електрифікації та електропостачання, в.о. директора філії «Енергозбут», головного бухгалтера філії «Енергозбут», керівників структурних підрозділів Оператора та їх заступників.

Не надходило також на адресу Уповноваженого заяв від працівників Оператора і про інші порушення цієї Програми.

В трудові договори працівників Оператора включені положення щодо зобов'язання дотримання та відповідальності працівників за порушення постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, зокрема передбачено: «Знати та виконувати закони України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про ринок електричної енергії», постанову НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», та інші нормативно-правові акти, вимоги яких передбачають захист та поводження з інформацією, що становить комерційну таємницю, конфіденційну і службову інформацію (інформацію з обмеженим доступом); «Працівник несе персональну відповідальність відповідно до законодавства України, локальних актів Роботодавця та цього Договору за порушення правил та вимог Програми відповідності Товариства».

Уповноваженим направлено лист на адресу відповідного підрозділу АТ «Укрзалізниця» щодо надання копій трудових договорів (контрактів), які укладені на даний час з членами правління АТ «Укрзалізниця», для подальшого надання Регулятору. Відповідь на даний лист очікується.

На виконання вимог Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» Регулятору було надано інформацію щодо змін у складі наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1309-р «Про зміни у складі наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» достроково припинено повноваження членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Білака Е. Даніеля та Мар'євича Костянтина Михайловича як представників держави. Членами наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» обрано Журавльова Олега Сергійовича та Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави.

Розділ 4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Моніторинг виконання розділу 4 Програми відповідності показав, що діяльність Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізняця» не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

В АТ «Укрзалізняця» функціонує постійно діюча комісія щодо розгляду та затвердження проектів технічних умов приєднання до електричних мереж АТ «Укрзалізняця» (далі – Комісія), склад якої уведено в дію наказом від 08.04.2019 № 237. До складу цієї комісії входять фахівці Департаменту електрифікації та електропостачання АТ «Укрзалізняця», Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізняця».

Впродовж 2019 року цією Комісією проведено 44 засідання та погоджено 216 шт. технічних умов нестандартного приєднання; отримано 981 шт. звернень від замовників щодо приєднання електроустановок до систем розподілу АТ «Укрзалізняця», укладено 535 шт. договорів про приєднання, з них: стандартного приєднання – 319 шт., нестандартного приєднання – 216 шт.

Аналіз проведених засідань цієї Комісії, на яких був присутній Уповноважений, та моніторинг порядку розгляду і затвердження проектів технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж АТ «Укрзалізняця» показав, що Оператор дотримується вимог щодо забезпечення недискримінаційного та прозорого доступу до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу та іншим нормативно-правовим актам.

З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів та на виконання вимог Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії розроблені та діють:

«Порядок здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж АТ «Укрзалізняця», затверджений наказом АТ «Укрзалізняця» від 29.03.2019 № 205. Цим Порядком визначено алгоритм дій Оператора в частині розподілу прав та обов'язків в процесі виконання заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до розподільчих електричних мереж АТ «Укрзалізняця» та реалізації принципу «єдиного вікна» для замовника;

«Порядок здійснення заходів з надання послуги постачальникам електричної енергії з розподілу електричної енергії мережами АТ «Укрзалізняця», затверджений наказом АТ «Укрзалізняця» від 29.03.2019 № 204.

Організовано неухильне виконання вимог зазначених вище Порядків відповідними посадовими особами та працівниками Оператора.

Проведений Уповноваженим моніторинг офіційного веб-сайту оператора системи розподілу АТ «Укрзалізняця» показав, що інформація, яку розміщено на веб-сайті оператора системи розподілу, постійно оновлюється.

В розділі «Розподіл електричної енергії» за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/ вміщено детальну інформацію щодо умов приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу (порядок приєднання, ставки плати за приєднання, звітна

інформація); після внесених відповідних змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність у сфері енергетики, проводиться актуалізація цієї інформації;

за посиланням <http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/development/> вміщено інформацію щодо розвитку електричних мереж (Інвестиційна програма компанії, План розвитку електричних мереж оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця»), а також інформацію для електропостачальників та суміжних ліцензіатів за посиланням:

http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/postach_lic/.

Фахівцями Оператора розроблено та на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» в розділі «Розподіл електричної енергії» підрозділ «Приєднання до електричних мереж» за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/ опубліковано Геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики АТ «Укрзалізниця», створену за допомогою картографічного програмного продукту вільного доступу, яка відображає частину інформації щодо трансформаторних підстанцій з первинним рівнем напруги 150-110-35-10 кВ.

На даний час АТ «Укрзалізниця» завершує підготовку бази геоданих щодо розміщення трансформаторних підстанцій з первинною напругою 10 кВ, 6 кВ та ліній електропередавання по напругам 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ та 0,23 кВ.

Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1411-р «Про затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту», для АТ «Укрзалізниця» передбачено до кінця 2020 року розробити та впровадити геоінформаційну систему розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури (в тому числі і розподільчих мереж, які входять до переліку об'єктів здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 08.11.2018 №1395) (GIS) – електронної бази-реєстру інфраструктури, яка повинна містити детальну інформацію про параметри залізничної інфраструктури, використану та доступну її пропускну спроможність, також забезпечення її автоматичної взаємодії з реєстром залізничної інфраструктури загального користування стратегічного значення.

В АТ «Укрзалізниця» завершуються роботи з розробки та впровадження корпоративного сайту АТ «Укрзалізниця», в якому передбачено перехід на розроблений сайт для Оператора, а також на головній сторінці корпоративного сайту є функціональна кнопка «Вхід», яка передбачатиме у тому числі і вхід користувача електричної енергії до особистого кабінету.

На офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням: http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts оприлюднено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі – Договір), який є постійно діючим у частині організаційних питань забезпечення доступу електропостачальника до електричних мереж АТ «Укрзалізниця», інформаційного обміну між сторонами, обліку та розрахунків, забезпечення процедури зміни електропостачальника

споживачем, порядку взаємодії у випадках припинення (обмеження) та відновлення електропостачання споживача (субспоживачів), які безпосередньо приєднані до мереж АТ «Укрзалізниця», так і основних споживачів, інших процедур, пов'язаних із забезпеченням електропостачання.

Станом на 01.01.2020 даний Договір укладено Оператором з 200 електропостачальниками, з яких 93 електропостачальники є активними, а 107 – неактивними. Перелік електропостачальників станом на 01.01.2020 розміщено на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням <http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/reestr/>.

На офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts також розміщено договори:

про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та суміжним Оператором системи розподілу;

про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії.

За результатами моніторингу встановлено, що станом на 01.01.2020 АТ «Укрзалізниця» укладено 3 договори про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та суміжним Оператором системи розподілу (ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Львівобленерго») та 8 договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії (ТОВ «РЕНДЖИ БІОЕНЕРДЖИ», ТЗОВ «Верде-Інвест», ПП «АРТ-ЕНЕРГО», ТОВ «Санвін 13», ТОВ «Самбірська сонячна станція-2», ТОВ «КАРПАТСЬКИЙ ВІТЕР», ТОВ «ЕКО-ОПТИМА», ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ»).

Протягом звітного періоду Уповноважений запрошувався та був присутній на засіданнях (робочих нарадах) Департаменту електрифікації та електропостачання, що проводилися з представниками регіональних філій та відділень Оператора з питань забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, експлуатації та обслуговування системи розподілу, надання учасникам ринку електричної енергії якісних послуг з розподілу електричної енергії.

У відповідності до вимог п. 1.4 Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку системи розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 955, Товариством 18.09.2019 за участю Уповноваженого проведено відкриті обговорення проекту Інвестиційної програми оператора системи розподілу на 2020 рік, в яких взяли участь депутат та заступник голови Житомирської обласної ради.

За результатами відкритих обговорень проекту інвестиційної програми 2020 оприлюднено протокол від 18.09.2019 № Ц-3/94-19, в якому висвітлені зауваження Сумської ОДА, Чернігівської ОДА, Хмельницької ОДА та відповіді і обґрунтування на них, а також пропозиції щодо вирішення питань Житомирської обласної ради.

Департаментом електрифікації та електропостачання АТ «Укрзалізниця» здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників з питань приєднання до електричних мереж Оператора. Уповноважений був присутній на нараді при директорові Департаменту електрифікації та електропостачання за участю представників Департаменту економічної та інформаційної безпеки та регіональних філій АТ «Укрзалізниця», що відбулася 13.11.2019, до порядку денного якої були винесені питання:

розгляд скарг замовників щодо порушення АТ «Укрзалізниця» умов ліцензійної діяльності в частині надання послуг з приєднання до системи розподілу (гр. Яворський Т.М., ТОВ «Бадер Україна», ОК «Підлісся», ТОВ «Каньйон», ФОП Войтусік В.І., гр. Никитенко В.П., ТОВ «Майданівська СЕС»), які надійшли протягом 4 кварталу 2019 року;

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії від 28.10.2019 № 371.

За результатами проведеної наради відповідальними фахівцями надано пояснення щодо причин, які призвели до порушення вимог Кодексу систем розподілу, а саме:

порушення термінів видачі технічних умов стандартного та нестандартного приєднання, підписаних Оператором, разом з проектом договору про приєднання Замовнику, які надаються не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви (нестандартного приєднання у строк не пізніше 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП (гр. Яворський Т.М., ТОВ «Каньйон» регіональна філія «Львівська залізниця», ФОП Войтусік В.І., гр. Никитенко В.П., регіональна філія «Одеська залізниця», ТОВ «Майданівська СЕС» регіональна філія «Південно-Західна залізниця»));

порушення термінів надання послуг з нестандартного приєднання згідно з умовами укладених договорів про приєднання, без обґрунтованих на те причин (ТОВ «Бадер Україна», ОК «Підлісся» регіональна філія «Львівська залізниця»).

Згідно з протокольним рішенням персонал, який задіяний в діяльності з розподілу електричної енергії, зобов'язаний повторно провести навчання, перевірку знань вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, врегулювати спірні питання, які викладені в скаргах замовників, та в подальшому неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, не допускаючи порушень з боку Оператора.

Спірні питання з ФОП Войтусік В.І., гр. Никитенко В.П., ТОВ «Майданівська СЕС» та гр. Яворський Т.М. врегульовано по суті, з ТОВ «Бадер Україна», ОК «Підлісся» знаходяться на стадії вирішення.

Уповноважений був присутній 20.12.2019 на нараді під головуванням члена правління Пашкевича Р. за участю представників регіональних філій АТ «Укрзалізниця» та Департаменту економічної та інформаційної безпеки, на якій розглядалося питання про накладення штрафу на АТ «Укрзалізниця», відповідно до постанови НКРЕКП від 14.11.2019 № 2392, за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а також щодо дотримання

термінів під час виконання послуг з приєднання до системи розподілу, встановлених згідно з Кодексом систем розподілу (далі – Кодекс).

Порушення вимог Кодексу визначено зокрема в частині строку надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника другого ступеня потужності, що становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником Оператору вартості приєднання згідно з умовами договору про приєднання (*гр. Мельник В.В., регіональна філія «Львівська залізниця»*), а також в порушенні вимог пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, яким визначено, що при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), Оператор приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, вказаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів, з обґрунтуванням причин наведених зауважень (*ТОВ «Санрай», регіональна філія «Придніпровська залізниця»*).

Відповідальних фахівців рішенням цієї наради зобов'язано в подальшому не допускати порушень Ліцензійних умов; послуги з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця» надавати з урахуванням положень статті 21 Закону за умови дотримання замовником вимог Кодексу.

Уповноважений був присутній на виробничих нарадах Департаменту електрифікації та електропостачання АТ «Укрзалізниця» з питань:

1) розгляду акту перевірки діяльності Одеського виробничого підрозділу «Енергозбут» філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця»; нарадою було встановлено, що мав місце незадовільний стан організації роботи Одеського виробничого підрозділу «Енергозбут» філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця», а саме проведення розрахунків з користувачами системи розподілу за надані послуги з розподілу електричної енергії та за послуги із забезпечення перетікання реактивної електричної енергії;

2) розгляду акту проведення вибіркової перевірки стану вимірювальних комплексів по регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; встановлено, що стан організації робіт по опломбуванню складових вимірювальних комплексів є незадовільним, причетний персонал попереджено про необхідність суворого дотримання вимог чинних нормативних документів під час здійснення будь-яких робіт зі складовими вимірювальних комплексів.

Інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця», а також письмово, на запит заявників.

Відповідні посадові особи та працівники Оператора під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми відповідності. В трудових колективах підрозділів проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми відповідності, працівникам повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

Для забезпечення недискримінаційного доступу та на виконання пунктів 3.6 та 4.4 Програми відповідності до посадових інструкцій працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, внесено відповідні обов'язки.

На виконання постанови НКРЕКП від 29.12.2017 № 1618 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю» (далі – Методика), Оператором розраховано вартість виконання додаткових робіт (послуг), пов'язаних з діяльністю з розподілу електричної енергії.

Перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, затверджено рішенням правління (протокол від 03.07.2019 № Ц-46/66 Ком.т.) та уведено в дію наказом АТ «Укрзалізниця» від 23.07.2019 № 463.

На офіційному веб-сайті Оператора www.uz.gov.ua за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/posl/ визначено та оприлюднено перелік і вартість послуг, що надаються Оператором учасникам ринку електричної енергії.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів: приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу; виставлення рахунків за надані Оператором послуги; зміна постачальника; комунікація зі споживачами.

Наказом від 10.09.2019 № 577 Оператором введено в дію Політику запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» та План розробки та впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, стандартів та процедур, передбачених Антикорупційною програмою в АТ «Укрзалізниця».

Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» зобов'язує працівників АТ «Укрзалізниця» дотримуватися відповідних вимог Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми. Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» є комплексом принципів і стандартів щодо запобігання та протидії корупції у діяльності АТ «Укрзалізниця». АТ «Укрзалізниця» проголосило нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких форм корупції. Оператор не вдається до корупції з метою отримання будь-яких переваг у своїй діяльності, не проводить незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Оператора, та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

Офіс з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця» (далі - Офіс) на запит Уповноваженого від 07.10.2019 повідомив, зокрема, що пунктом 2.4. Плану розробки та впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, стандартів та процедур, відповідно до Антикорупційної програми в АТ «Укрзалізниця», передбачено актуалізацію діючої Антикорупційної

програми, в тому числі надання Офісом узагальнених пропозицій на розгляд правління АТ «Укрзалізниця» для ініціювання подальшого відкритого обговорення – до кінця 2019 року.

Під час узагальнення пропозицій про внесення змін до діючої Антикорупційної програми Офісом будуть враховані положення та вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» та Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Протягом звітного періоду Уповноважений не отримував будь-яку інформацію з боку працівників Оператора про випадки порушення вимог Політики запобігання та протидії корупції.

Розділ 5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання будуються з дотриманням вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператором упроваджено та діє Порядок організації закупівлі АТ «Укрзалізниця» та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями) товарів у афілійованих підприємств АТ «Укрзалізниця», затверджений наказом від 18.04.2016 № 306.

Розділ 6. Поводження з інформацією

На дотримання положень Програми відповідності Оператор надає учасникам ринку електричної енергії необхідну інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, затверджений рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 15.08.2019 (протокол засідання № Ц-46/78 Ком.т).

Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

Як показав моніторинг виконання Програми відповідності, уся публічна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі та своєчасно оновлюється.

В трудових договорах (контрактах) та посадових інструкціях Оператором встановлено відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поведінки з інформацією.

До посадових інструкцій фахівців Оператора, які пов'язані з діяльністю з розподілу електричної енергії, внесено пункт щодо відповідальності за розкриття інформації з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в операторі системи розподілу АТ «Укрзалізниця» та після припинення трудових або інших договірних відносин з оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Розділ 7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

Виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора забезпечується тим, що в трудових договорах (контрактах), які укладаються між Оператором та його працівниками, а також в посадових інструкціях відображено положення щодо виконання вимог законодавства та цієї Програми, відповідальність за порушення правил та вимог, встановлених цією Програмою.

Моніторинг виконання Програми відповідності показав, що відповідні посадові особи та працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, обізнані та дотримуються положень Програми відповідності, зі змістом Програми відповідності ознайомлені під особистий підпис. В трудових колективах Оператора проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми відповідності, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

У звітному періоді Уповноваженим проводилися навчальні тренінги. Працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, протягом звітного періоду отримували відповідні рекомендації щодо виконання Програми під час індивідуальних бесід та колективних зустрічей з Уповноваженим. Оператор належним чином забезпечував участь персоналу в цих заходах, надавав облаштовані приміщення для проведення навчальних тренінгів.

Так, з працівниками відділів апарату управління філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» було проведено навчальний тренінг на тему «Дотримання вимог Програми відповідності щодо механізму (процедури) запобігання та усунення дискримінації учасників ринку електричної енергії».

Також з керівниками регіональних відділень «Енергозбут» філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» та з працівниками служби електропостачання регіональної філії «Південна залізниця» проведено навчальні тренінги на тему «Відповідальність посадових осіб та працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, у дотриманні вимог Програми відповідності при укладенні договорів з учасниками ринку».

З новими працівниками Оператора, робота яких буде пов'язана з діяльністю з розподілу електричної енергії, проводиться відповідний інструктаж до початку виконання ними посадових обов'язків, під особистий підпис працівників.

8. Щодо змін в документах, даних та інформації, наданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку протягом звітного періоду

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 488 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року № 815» уряд затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця».

Наказом від 10.09.2019 № 577 введено в дію Політику запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» та План розробки та впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, стандартів та процедур, передбачених Антикорупційною програмою в АТ «Укрзалізниця».

Рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 15.08.2019 (протокол засідання № Ц-46/78 Ком.т.) затверджено Положення про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця», внесено зміни до Положення про Комісію з визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця».

На виконання п.3. постанови НКРЕКП від 18.07.2019 № 1501 щодо внесення необхідних змін до Статуту АТ «Укрзалізниця» в частині виключення з предмета діяльності АТ «Укрзалізниця» таких видів діяльності, як торгівля та постачання електричної енергії, в АТ «Укрзалізниця» на даний час проводиться робота по організації внесення таких змін.

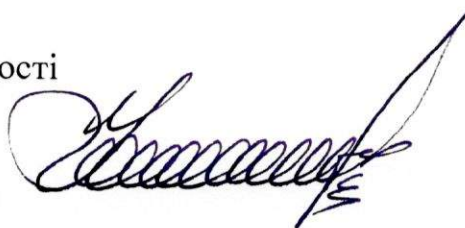
Даний звіт (річний) без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, надається Регулятору в електронному вигляді на адресу rv_zvit@nerc.gov.ua, а також на паперовому носії за підписом Уповноваженого з питань відповідності.

Звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, Уповноваженим не складався по причині відсутності такої інформації.

Звіт надається разом із супроводжувальним листом - на офіційному бланку АТ «Укрзалізниця» за підписами членів правління Товариства (на вимогу п.124 Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» та наказу Товариства від 22.05.2019 № 340). Підпис членів правління Товариства під супроводжувальним листом не є погодженням річного звіту Уповноваженого та не вказує на вплив виконавчого органу на наповнення даного звіту.

Річний звіт надано виконавчому органу Оператора – правлінню АТ «Укрзалізниця».

Уповноважений з питань відповідності
оператора системи розподілу
АТ «Укрзалізниця»



Ю.І. Іорданов