

**ПОГОДЖЕНО:**

Член НКРЕКП \_\_\_\_\_

Департамент  
ліцензійного контролю  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 р

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування**  
**до проекту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень Ліцензійних умов з**  
**виробництва, транспортування та постачання теплової енергії**  
**ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»**

Відділом НКРЕКП у Львівській області було проведено **позапланову** перевірку дотримання **ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»** Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії в частині виконання інвестиційної програми 2017 років, з урахуванням листа **ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»** від 01 березня 2018 року № 01-1613 (вхідний НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 4097/1-18) щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, за результатами якої складено Акт від 06 квітня 2018 року № 28, який розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням [http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt\\_komunal\\_2018/Akt-Lvivteploenergo\\_06.04.2018-28.pdf](http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt_komunal_2018/Akt-Lvivteploenergo_06.04.2018-28.pdf). Слід зазначити, що **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»** (далі – ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», ліцензіат, підприємство) листом від 06.04.2018 № 01-2696 (вхідний НКРЕКП від 13.04.2018 № 5518/1-18) надало до НКРЕКП пояснення до зафіксованих актом порушень, які розглянуто та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевіркою встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<b>підпункту 18 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва,</b> <b>підпункту 16 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування,</b> <b>підпункту 21 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання</b>	Порушення в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками, а саме постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 819 «Про схвалення Інвестиційної програми Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2017 рік» із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 07 вересня 2017 року № 1083 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 819»
<b><u>Інвестиційна програма на 2017 рік</u></b>		
ІІ ЛМКП «Львівтеплоенерго» на 2017 рік схвалена постановою НКРЕКП від 29.06.2017 № 819 на суму <b>38 306,30 тис. грн</b> (без ПДВ), з урахуванням змін, у тому числі за джерелами фінансування:		

## Інформація про планові та фактичні обсяги фінансування ІІІ, тис. грн

Джерела фінансування ІІІ	Планові нарахування відповідно до структури	Фактичні нарахування відповідно до фактичного обсягу реалізації	Фактичні надходження (від сплати за т/е у 2017 році),
амортизаційні відрахування	14 798,94	14 152,31	13 992,81
інвестиції з прибутку	18 863,18	15 392,55	15 219,06
<b>Всього:</b>	<b>33 662,12</b>	<b>29 544,86</b>	<b>29 211,87</b>
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	4 644,18	4 644,18	4 644,18
<b>Всього з урахуванням змін</b> (внесеними постановою НКРЕКП від 07.09.2017 № 1083):	38 306,30	34 189,04	33 856,05

## Аналіз фактичного виконання ІІІ на 2017 рік

з/п	Найменування заходів ІІІ (пооб'єктно)	Обсяг фінансування з початку дії ІІІ				Обсяги виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за ІІІ			
		тис. грн. (без ПДВ)				метри погонні			
		план	факт	відхилення	% фінансування	План	факт	відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ</b>									
1	2.1.1 Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Кушевича, 1 у м. Львові	1 292,73	934,65	358,08	72,30	227	227*	0	100
2	2.1.2 Реконструкція теплових мереж м. Львові (29 трас)	32 369,39	5 677,05	26 692,34	17,54	6000	3060	2940	51
3	2.1.3 Реконструкція теплових мереж м. Львові (14 трас)	4 644,18	631,67	4 012,51	13,60	1538	1110	428	71,17
	Всього по ІІІ	38 306,30	7 243,37	31 062,93	18,91				
	<b>Фактично нараховано</b>	<b>34 189,04</b>	<b>7 243,37</b>	<b>26 945,67</b>	<b>21,19</b>				

п. 2.1.1 «Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Кушевича, 1 у м. Львові», за планом 1 292,73 тис. грн, по факту – 934,65 тис. грн, що становить 72,30%. Виконання заходу підтверджено довідками форм КБ-3 за грудень 2017 та січень 2018, актами приймання виконаних будівельних робіт. Роботи проводилися підрядним способом ТзОВ «Енергоресурс-монтаж» (договір від 20.12.2017 №20-12/17) та ТОВ «Інтехмонтаж» (договір від 29.08.2017 № 08/08-2017).

Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Кушевича, 1 у м. Львові передбачає проведення робіт по прокладанню тепломережі протяжністю 227 метрів погонних труби. Станом на 31.01.2018 року труба зварена і прокладена у повному обсязі, проте недовиконані роботи по перевірі в котельнях, що вимагають їх зупинки на тривалий час. Підрядник зобов'язується довиконати роботи у повному обсязі після закінчення опалювального сезону 2017-2018 року.

п. 2.1.2 «Реконструкція теплових мереж м. Львова (29 трас)» за планом 32 369,39 тис. грн, по факту – 5 677,05 тис. грн, що становить 17,54%. Фінансування заходу підтверджено платіжними дорученнями (закуплено матеріали та виконані роботи господарським способом).

п. 2.1.3 «Реконструкція теплових мереж м. Львова (14 трас)» за планом 4 644,18 тис. грн, по факту – 631,67 тис. грн, що становить 13,6%. Фінансування заходу підтверджено платіжними дорученнями (закуплено матеріали та виконані роботи господарським способом).

Із запланованих на виконання ІІІ з транспортування теплової енергії 34 189,04 тис. грн

фактично освоєно коштів на суму 7 243,37 тис. грн, що становить **21,19%**. Недовиконання складає 26 945,67 тис. грн.

Інвестиційною програмою не передбачено заходів по розділах «Виробництво теплової енергії» та «Постачання теплової енергії».

**Отже, з фактично передбачених обсягів фінансування ІІІ на 2017 рік 34 189,04 тис. грн ЛМКП «Львівтеплоенерго» виконано заходів на суму 7 243,37 тис. грн (21,19%), залишилося не виконано на суму 26 945,67 тис. грн.**

Інформація про розрахунки споживачів за спожиту теплову енергію 2017 році та складової частини в отриманих коштах джерел фінансування ІІІ

Показники	од. вим.	2017	Частина джерел ІІІ
<b>Заборгованість за спожиту теплову енергію на початок періоду (з урахуванням пільг населення)</b>	тис. грн.	<b>260 683,42</b>	<b>6 323,10</b>
Обсяг спожитої теплової енергії та послуг з її транспортування	тис. Гкал	1 000,610	X
Вартість спожитої теплової енергії	тис. грн	1 218 051,26	29 544,86
<b>Оплата за спожиту теплову енергію, у т. ч.</b>	тис. грн	<b>1 225 982,54</b>	<b>29 737,24</b>
<i>оплата заборгованості за минулі періоди</i>	тис. грн	<i>21 659,50</i>	<i>525,37</i>
<i>оплата за теплову енергію спожиту у 2017 році</i>	тис. грн	<i>1 204 323,04</i>	<i>29 211,87</i>
<b>Рівень оплати за 2017 рік</b>	%	<b>98,87</b>	<b>X</b>
<b>Загальний рівень оплати (з урахуванням заборгованості)</b>	%	<b>82,91</b>	<b>X</b>
<b>Заборгованість за спожиту теплову енергію на кінець періоду, у т. ч.</b>	тис. грн	<b>252 752,14</b>	<b>6 130,72</b>
<i>заборгованість за минулі періоди</i>	тис. грн	<i>239 023,92</i>	<i>5 797,73</i>
<i>заборгованість за теплову енергію спожиту у 2017 році</i>	тис. грн	<i>13 728,22</i>	<i>332,99</i>

Також слід зазначити, що у ліцензіата не було можливості провести закупівлю основних матеріалів на виконання ІІІ 2017 у зв'язку з відміною проведення тендерів.

2	<p><b>підпункт 19 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва,</b></p> <p><b>підпункт 17 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування,</b></p> <p><b>підпункт 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання</b></p>	<p><b>Порушення в частині перерахування коштів в повному обсязі на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку.</b></p>
---	--	--

Інформація щодо перерахування коштів на спеціальний рахунок на виконання ІІІ 2017 року (тис. грн без ПДВ)

Джерела фінансування ІІІ	Планові нарахування відповідно до структури	Фактичні нарахування відповідно до фактичного обсягу реалізації	Фактичні надходження (від сплати за т/е 2017 р),	Перераховано на спецрахунок
амортизаційні відрахування	14 798,94	14 152,31	13 992,81	6 611,699
інвестиції з прибутку	18 863,18	15 392,55	15 219,06	0,00
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	4644,18	-	-	631,67
<b>Всього:</b>	<b>38 306,30</b>	<b>29 544,86</b>	<b>29 211,87</b>	<b>7 243,369</b>

Перевіркою встановлено, що фактичні нарахування відповідно до фактичного обсягу реалізації становлять 29 544,86 тис. грн, **фактично надійшло** від сплати споживачів за реалізовану теплову енергію 2017 року **29 211,87 тис. грн без ПДВ**. Разом з цим станом на 31.01.2018 ЛМКП «Львівтеплоенерго» перераховано на рахунок із спеціальним режимом використання лише **6 611,699 тис. грн без ПДВ**, що становить **22,6 %** від отриманих коштів.

Також зазначаємо, що додаткові кошти отримані у попередніх роках та внесені до інвестиційної програми, як «Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню» в розмірі 4 644,18 тис. грн без ПДВ також ліцензіатом не були в повному обсязі перераховані на спец рахунок – перераховано лише **631,67 тис. грн. без ПДВ**, що становить **13,60 %** від додатково залучених коштів.

Отже загальна сума перерахованих на виконання інвестиційної програми на 2017 рік грошових коштів становить 7 243,369 тис. грн без ПДВ або 24,80 % від фактичних надходжень за оплачену теплову енергію з урахуванням інших залучених коштів, що не підлягають поверненню, або 21,19 % від фактично нарахованих відповідно до фактичного обсягу реалізації з урахуванням інших залучених коштів, що не підлягають поверненню.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

Прийняти розпорядження, яким:

Зобов'язати **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»** (79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола, буд. 1, код ЄДРПОУ 05506460, директор – Пакіж Степан Петрович) до **10 жовтня 2018 року усунути порушення підпункту 18 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва, підпункту 16 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування, підпункту 21 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками, а саме постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 819 «Про схвалення Інвестиційної програми Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2017 рік» із змінами і доповненнями, шляхом довиконання погоджених заходів на суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 2017 рік в розмірі 26 945,67 тис. грн без ПДВ (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування 2017 року – 22 933,161 тис. грн. без ПДВ та інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 4 012,51 тис. грн без ПДВ), про що повідомити НКРЕКП з наданням звіту про виконання та копій підтверджуючих документів протягом 10 днів з дня закінчення терміну усунення порушення.**

У разі невиконання або виконання не в повному обсязі в установлений термін вилучити з тарифу на теплову енергію невикористані за цільовим призначенням отримані джерела фінансування Інвестиційної програми на 2017 рік.

Директор Департаменту

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про усунення порушень Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 липня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 06 квітня 2018 року № 28, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 року № 332, посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 23 березня 2018 року № 36, встановлено, що ЛЬВІВСЬКИМ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (79040, м. Львів, вул. Данила Апостола, 1, код ЄДРПОУ 05506460, директор – Пакіж Степан Петрович) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з транспортування), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з постачання), а саме:

підпункт 18 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва, підпункт 16 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування, підпункт 21 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками;

підпункт 19 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва, підпункт 17 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування, підпункт 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання в частині перерахування коштів в повному

обсязі на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку.

Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (79040, м. Львів, вул. Данила Апостола, 1, код ЄДРПОУ 05506460, директор – Пакіж Степан Петрович) до 10 жовтня 2018 року усунути порушення підпункту 18 пункту 3.2 Ліцензійних умов з виробництва, підпункту 16 пункту 3.2 Ліцензійних умов з транспортування, підпункту 21 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками шляхом довиконання погоджених заходів на суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 2017 рік в розмірі 26 945,67 тис. грн без ПДВ (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування 2017 року – 22 933,161 тис. грн без ПДВ та інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 4 012,51 тис. грн без ПДВ) та надати до НКРЕКП звіт з підтверджуючими документами про їх виконання.

У разі невиконання заходів Інвестиційної програми на 2017 рік у визначений термін, НКРЕКП розглянути питання щодо вилучення з тарифу на теплову енергію невикористаних коштів Інвестиційної програми на 2017 рік.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію розпорядження про усунення порушення надіслано (отримав)

---

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала розпорядження)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року \_\_\_\_\_