

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____

Департамент
ліцензійного контролю
«____» _____ 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування

до проекту постанови НКРЕКП «Застереження щодо недопущення надалі ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» порушень Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»

Відділом НКРЕКП у Львівській області було проведено **позапланову** перевірку дотримання **ЛЬВІВСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»** Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії в частині виконання інвестиційної програми на 2017 рік з урахуванням листа ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» від 02 березня 2018 року № 07-332 щодо здійснення заходу державного контролю за його бажанням, за результатами якої складено Акт від 27 червня 2018 року № 241, який розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt_komunal_2018/Akt-Zaliznychneteploenergo_27.06.2018-241.pdf.

Перевіркою встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	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	Порушення в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками, а саме постанови НКРЕКП від 07 вересня 2017 року № 1082 «Про схвалення Інвестиційної програми Львівського комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго» на 2017 рік»
<p>Інвестиційна програма на 2017 рік для Львівського комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго» (далі – ЛКП «Залізничнетеплоенерго», Підприємство) схвалена постановою НКРЕКП від 07 вересня 2017 року № 1082 на суму 8 549,44 тис. грн, у тому числі за джерелами фінансування:</p> <ul style="list-style-type: none">– амортизаційні відрахування на суму 6 353,80 тис. грн;– виробничі інвестиції з прибутку на суму 2 096,36 тис. грн;– інші залучені кошти, що не підлягають поверненню на суму 99,28 тис. грн. <p>ІІІ на 2017 рік схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 383,386 тис. Гкал.</p> <p>Фактичний відпуск теплової енергії за звітний період становить 291,929 тис. Гкал.</p> <p>Перевіркою встановлено, що фактичний обсяг фінансування ІІІ на 2017 рік відповідно до фактичних обсягів реалізації теплової енергії за 2017 рік склав 7 894,04 тис. грн (без ПДВ),</p>		

у тому числі:

- амортизаційні відрахування – 6 454,19 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 1 340,57 тис. грн;
- інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 99,28 тис. грн.

Інформація про планові та фактичні обсяги фінансування ІІІ
ЛКП «Залізничнетеплоенерго», тис. грн (без ПДВ)

Джерела фінансування ІІІ	Планові нарахування відповідно до структури	Фактичні нарахування відповідно до фактичного обсягу реалізації т/е	Фактичні надходження (від сплати за т/е у 2017 році),
амортизаційні відрахування	6 353,80	6 454,19	6 398,00
інвестиції з прибутку	2 096,36	1 340,57	1 328,90
Всього, у т.ч.:	8 450,16	7 794,76	7 726,90
Кошти 2016 року	X	X	1 486,00
Кошти 2017 року	X	X	6 240,90
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	99,28	99,28	x
Всього з іншими коштами:	8 549,44	7 894,04	7 726,90

Станом на 31.12.2017 року ЛКП «Залізничнетеплоенерго» використано на виконання ІІІ на 2017 рік **83,20** тис. грн, що становить **1,05 %** від фактичних нарахувань відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії.

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)				одиниці			
		план	факт	відхилення	% фінансування	План	факт	відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ									
1	1.1.1 Закупівля обладнання на об'єкт «Реконструкція котельні на вул. С. Петлюри, 4а в м. Львові (1 черга) (1 етап)»: двох водогрійних котлів потужністю 10 000кВт, двох пальників, одного комплексу димоходів	8 470,79	0	- 8 470,79	0	2 котли, 2 пальники, 2 комплекти димоходів	0	0	0
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ									
2	2.1.1 Встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках (5 вузлів)	78,65	83,20	4,55	105,79	5	5	0	100
	Фактично нараховано	8 549,44	83,20	- 8 466,24	99,03				

Виробництво теплової енергії

Протягом 2017 року заходи по розділу «Виробництво теплової енергії» Підприємством не виконувались.

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом було двічі (05.10.2017 та 20.02.2018) оголошено тендер на закупівлю двох газових водогрійних котлів у комплекті з автоматикою та пальниками. Торги не відбулися через скаргу одним із учасників торгів Антимонопольного комітету України (скасована закупівля) та недостатньої кількості пропозицій.

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» оголосило тендер 20.04.2018 № UA- 2018- 04-20-000948-b. Процедура тендерних закупівель відбулася 13.06.2018, визначено та акцептовано переможця торгів - ТОВ «ВІССМАНН». Договір на етапі заключення.

Стосовно проведення відкритих торгів на закупівлю комплекту димоходів

підприємством оголошено тендер про проведення відкритих торгів 19 грудня 2017 року. У результаті торгів виявлено переможця тендеру та 20 лютого 2018 року укладено договір на поставку обладнання у термін до 31 липня 2018 року.

Транспортування теплової енергії

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відповідно до фінансового плану використання коштів для виконання ІІІ на 2017 рік було заплановано 78,65 тис. грн, однак профінансовано на суму 83,20 тис. грн, перевитрати становлять **4,55** тис. грн, що на **5,79%** більше від запланованих витрат. Збільшення вартості заходів понад 5 % становить **617,5** грн без ПДВ.

Відповідно до п. 5.4. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 № 381, (далі – Порядок) **у разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів із незалежних від ліцензіата причин у розмірі до п'яти відсотків запланованої загальної суми на такі заходи останній може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями в рамках одного розділу інвестиційної програми за умови незмінності фізичних обсягів закупівель.**

Таким чином невиконання ІІІ на 2017 рік з урахуванням фактичних нарахувань відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії становить **7 811,46** тис. грн, а саме:

7 894,04-83,20+0,62=7 811,46 тис. грн (без ПДВ), де:

7 894,04 тис. грн – сума фактичних нарахувань відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії;

83,20 тис. грн – сума профінансованого заходу ІІІ на 2017 рік;

0,62 тис. грн – сума перевищення фінансування заходу ІІІ на 2017 рік понад 5 %.

Додатково зазначаємо, що відповідно до фактичних надходжень від сплати за теплову енергію фінансування ІІІ 2017 в сумі 7 726,90 тис. грн без ПДВ на рахунок із спеціальним режимом використання від сплати споживачів за реалізовану теплову енергію у 2017 році Підприємством перераховано **8 029,072** тис. грн, що становить **103,91%**.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:

1. Застерегти **ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»** (79054, м. Львів, вул. С. Петлюри, 4-а, код ЄДРПОУ 20784943, т. в. о. директора – Пакіж Степан Петрович) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.

2. Зобов'язати ЛКП «Залізничнетеплоенерго» в термін до 01 жовтня 2018 року довиконати заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року на суму **7 811,46** тис. грн (без урахування ПДВ) та надати до НКРЕКП звіт з підтверджуючими документами про їх виконання.

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

Директор Департаменту

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Застереження щодо недопущення надалі
ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
порушень Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії

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 27 червня 2018 року № 241, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 419 «Про проведення позапланової перевірки ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО», посвідчення на проведення позапланової перевірки від 14 червня 2018 року № 98, встановлено, що ЛЬВІВСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» (79054, м. Львів, вул. С. Петлюри, 4-а, код ЄДРПОУ 20784943, т. в. о. директора – Пакіж Степан Петрович) порушено підпункт 18 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), підпункт 16 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з транспортування) та підпункт 21 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з постачання) в частині виконання інвестиційної програми в затверджених об'ємах за відповідними напрямками.

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,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» (79054, м. Львів, вул. С. Петлюри, 4-а, код ЄДРПОУ 20784943, т. в. о. директора – Пакіж Степан Петрович) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.

2. Зобов'язати ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО» в термін до 01 жовтня 2018 року довиконати заходи, передбачені Інвестиційною програмою на 2017 рік у розмірі 7 811,46 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 постанови надіслано (отримав) _____

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____ 2018 року _____