

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____

Департамент
ліцензійного контролю
08 листопада 2018 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБГРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення»

Управлінням НКРЕКП у Дніпропетровській області відповідно до постанови про проведення перевірки від 19 червня 2018 року № 463 за посвідченням від 22 серпня 2018 року № 175 з 20 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року було проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВУ ВКГ» ПМР, підприємство, ліцензіат) щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 279 (далі – Ліцензійні умови № 279), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), за результатами якої складено Акт від 03 жовтня 2018 року № 335 (розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt_komunal_2018/Akt-Pavlogradske_VUVKG-PMR_03.10.2018-335.pdf) та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1/1.3, 2.22, 2.26	пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов № 279, пункт 2.1 глави 2, підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в частині обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій.
Перевіркою встановлено, що ліцензіат не дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень) НКРЕКП, а саме:		

- постанови НКРЕКП від 16.12.2014 № 803 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради»;
- постанови НКРЕКП від 26.03.2015 № 903 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради»;
- постанови НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»;
- постанови НКРЕКП від 26.04.2017 № 551 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»;
- постанови НКРЕКП від 02.11.2017 № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»;
- розпорядження НКРКП від 06.09.2013 № 65 (зі змінами, внесеними розпорядженням НКРКП від 06.06.2014 № 64) в частині провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності лише в разі беззбитковості кожного з них.

У 2015 році фактичне фінансування витрат не відповідало структурі тарифу на централізоване водопостачання.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації 2015 року склали 24 241,57 тис. грн, фактичні витрати – 29 322,92 тис. грн. Вцілому перефінансування склало 5 081,35 тис. грн або 21,0%, зокрема:

прямі матеріальні витрати перефінансовані на 897,25 тис. грн або 7,0%;

витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 4 067,87 тис. грн або 71,0%;

витрати на електроенергію перефінансовані на 9,16 тис. грн або 1,0%;

амортизація перефінансовані на 202,55 тис. грн або 42,0%;

інші витрати недофінансовані на 95,52 тис. грн або 3%.

Перевіркою також встановлено відхилення фінансування витрат від структури тарифу на централізоване водовідведення.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації 2015 року мали скласти 17 710,98 тис. грн, фактичні витрати склали 20 550,16 тис. грн, відповідно витрати були перефінансовані 2 839,18 тис. грн або 16%, зокрема:

прямі матеріальні витрати перефінансовані в цілому на 447,52 тис. грн або 31,0%;

витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 560,20 тис. грн або 6,0%;

витрати на електроенергію недофінансовані на 290,44 тис. грн або 6,0%;

амортизація перефінансовані в цілому на 114,09 тис. грн або 14,0%;

інші витрати перефінансовані на 65,1 тис. грн або 3,0%.

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водопостачання за 2015 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
13678,83	14576,08	897,25	7	5726,84	9794,71	4067,87	71	1018,3	1027,46	9,155	1

Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%
487,81	690,36	202,55	42	0	0	0	0	3329,83	3234,31	-95,52	-3

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водовідведення за 2015 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%
1433,26	1880,78	447,52	31	9998,85	10559,05	560,20	6	4901,58	4611,14	-290,44	-6
Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%	Кориговані	Фактичні	Відхилення	%
825,9	939,99	114,09	14	0	0	0	0	2494,09	2559,19	65,1	3

У 2016 році фактичне фінансування витрат не відповідало структурі тарифу на централізоване водопостачання.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації за 2016 рік склали 27 427,03 тис. грн, фактичні витрати склали 31 940,25 тис. грн, відповідно перефінансування склало 4 513,22 тис. грн або 17,0%, зокрема:

прямі матеріальні витрати перефінансовані в цілому на 1 302,49 тис. грн або 8,0%;

витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 3011,91 тис. грн або 48,0%;

витрати на електроенергію недофінансовані на 47,99 тис. грн або 4,0%;

амортизація перефінансовані в цілому на 95,78 тис. грн або 19,0%;

інші витрати перефінансовані на 151,03 тис. грн або 4,0%.

Перевіркою також встановлено відхилення фінансування витрат від структури тарифу на централізоване водовідведення.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації за 2016 рік склали 18 012,62 тис. грн, фактичні витрати склали 21 639,59 тис. грн, перефінансування склало 3 626,97 тис. грн або 20,1 %, зокрема:

прямі матеріальні витрати перефінансовані в цілому на 606,57 тис. грн або 44,0%;

витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 1 302,39 тис. грн або 15,0%;

витрати на електроенергію недофінансовані на 764,64 тис. грн або 16,0%;

амортизація перефінансовані в цілому на 167,84 тис. грн або 21,0%;

інші витрати перефінансовані на 785,53 тис. грн або 34%.

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водопостачання за 2016 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
16020,15	17322,64	1302,49	8	6307,28	9319,19	3011,91	48	1109,81	1061,82	-47,99	-4
Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
498,46	594,24	95,78	19	0	0	0	0	3491,33	3642,36	151,03	4

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водовідведення за 2016 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
1389,12	1995,69	606,57	44	8735,00	10037,39	1302,39	15	4793,83	5558,47	764,64	16
Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
787,41	955,25	167,84	21	0	0	0	0	2307,26	3092,79	785,52	34

У 2017 році фактичне фінансування витрат не відповідало структурі тарифу на централізоване водопостачання.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації у 2017 році склали 33 750,58 тис. грн, фактичні витрати склали 35 784,44 тис. грн, перефінансування склало 2 033,86 тис. грн або 6,0%, зокрема:

прямі матеріальні витрати перефінансовані на 881,80 тис. грн або 4,0%;
 витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 968,97 тис. грн або 11,0%;

витрати на електроенергію недофінансовані на 80,68 тис. грн або 8,0%;

амортизація перефінансована 132,36 тис. грн або 28%;

інші витрати недофінансовані на 197,39 тис. грн або 7,0%.

Перевіркою також встановлено відхилення фінансування витрат за 2017 рік від структури тарифу на централізоване водовідведення.

Кориговані планові витрати згідно фактичних обсягів реалізації за 2017 рік склали

22 184,72 тис. грн, фактичні витрати склали 22 621,42 тис. грн, перефінансування склало 436,7 тис. грн або 2,0%, зокрема:

прямі матеріальні витрати недофінансовані в цілому на 503,36 тис. грн або 23,0%;
витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 40,06 тис. грн або 0,3%;

витрати на електроенергію недофінансовані на 68,56 тис. грн або 1,0%;
амортизація перефінансовані в цілому на 177,15 тис. грн або 19,0%;
інші витрати перефінансовані на 486,80 тис. грн або 20,0%.

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водопостачання за 2017 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
20320,8	21202,6	881,80	4	8915,39	9884,36	968,97	11	1050,22	969,54	-80,68	-8%
Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
468,68	601,04	132,36	28	0	0	0	0	2968,64	2771,25	-197,39	-7

Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат з водовідведення за 2017 рік по КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

Прямі матеріальні витрати, тис. грн				Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн				Витрати на електроенергію, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
2177,91	1674,55	-503,36	-23	11567,87	11607,93	40,06	0,3	5073,15	5004,59	-68,56	-1
Амортизація, тис. грн				Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн				Інші витрати, тис. грн			
Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%	Кореговані	Фактичні	Відхилення	%
934,07	1111,22	177,15	19	0	0	0	0	2398,56	2885,36	486,80	20

Крім того, встановлено відхилення витрат та витрат води в мережах з врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах протягом 2015-2017 років:

2015 рік: 11,62 % або 402,84 тис. м³;

2016 рік: 12,84 % або 602,16 тис. м³;

2017 рік: 11,51 % або 477,95 тис. м³.

Інформація про фактичний рівень втрат та витрат води в мережах

Рівень втрат та витрат згідно ІТНВПВ		Рівень втрат та витрат				Відхилення			
		Передбачених тарифом		З врахуванням фактичних обсягів реалізації		Рівня втрат та витрат з врахуванням фактичних обсягів реалізації від рівня втрат згідно ІТНВПВ		Рівня втрат та витрат з врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах	
тис.м3/рік	%	тис.м3/рік	%	тис.м3/рік	%	тис.м3/рік	%	тис.м3/рік	%
2015 рік									
1609,06	27,272	1419,6	27,3	1822,44	38,92	213,38	11,65	402,84	11,62
2016 рік									
1309,12	27,9574	1341,6	27,95	1943,76	40,79	634,644	12,83	602,16	12,84
2017 рік									
1309,12	27,9574	1341,6	27,95	1819,55	39,46	510,434	11,50	477,95	11,51

Протягом 2015-2017 років Підприємству з міського бюджету була надана фінансова підтримка на загальну суму 16 380,62 тис. грн, зокрема у:

2015 році у сумі 2 347,80 тис. грн;

2016 році у сумі 3 629,79 тис. грн;

2017 році у сумі 10 403,03 тис. грн,

яку було використано на погашення заборгованості за електроенергію, оформлення земельних ділянок, придбання основних засобів, матеріалів, ремонт ділянки трубопроводу водопостачання, погашення податкового боргу, погашення заборгованості за покупну воду, виконання робіт по ремонту аварійної ділянки напірного каналізаційного колектору.

2/2.2, 3.1	<p>підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III Ліцензійних умов № 279, пункт 2.2 глави 2, пункт 1 глави 3 Ліцензійних умов № 307</p>	<p>у частині надання до НКРЕКП повідомлення про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, а саме перелік штатної чисельності, кваліфікації персоналу має відповідати документам, що подавались із заявою на отримання ліцензії</p>
------------	---	---

Підприємство не повідомляло НКРЕКП про зміни чисельності та кваліфікації персоналу, які відбувались протягом 2015-2017 років.

3/2.4	<p>пункт 2.1 розділу II ліцензійних умов № 279, пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умови № 307</p>	<p>у частині дотримання ліцензіатом вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю.</p>
-------	--	---

Державні акти на право постійного користування або власності на землю оформлені на 6 земельних ділянок із 30, що складає 20,0%

За період 2015-2017 років стан оформлення земельних ділянок не змінювався.

Стан оформлення земельних ділянок на 31.12.2015, 21.12.2016 та 31.12.2017

	Загальна кількість, од.	Оформлено Державні акти на право користування або власності, од.	Потребують оформлення, відповідно до чинного законодавства, од.	Відсоток, %
Земельні ділянки	30	6	24	20,0

4/2.6, 4.3	пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов № 279, пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині наявності погоджених і затверджених технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування.
-------------------	--	--

На Підприємстві відсутні проекти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування.

5/2.7, 4.4,	пункт 2.1 розділу II, підпункти 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов № 279, пункт 2.1 глави 2, абзац другий пункту 4 глави Ліцензійних умов № 307	у частині наявності паспортів джерел питного водопостачання та технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання.
--------------------	---	---

На Підприємстві розроблений Технологічний регламент роботи споруд з підготовки питної води отриманої від ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 28.04.2015 № 05.03.02-07/18171.

Технологічний регламент роботи споруд з підготовки питної води отриманої від ПАТ «Павлоградхіммаш» на Підприємстві відсутній.

Ліцензіат здійснює знезараження попунової води відповідно до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10.

Разом з тим, у технологічному регламенті ліцензіата відсутній порядок прийому та контролю якості води у точці її отримання з мереж ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» та ПАТ «Павлоградхіммаш».

6/2.12	підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов № 279, підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині дотримання ліцензіатом вимог законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги» щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку.
---------------	---	---

Станом на 31.12.2015 рівень укладених договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів складав:
 «Інші споживачі» та «Бюджетні установи» – 100%,
 «Населення, у тому числі:
 приватний сектор – 94,1%,
 багатоквартирні будинки» – 0,2%.
 Таким чином, із загальної кількості 3 851 споживачів укладено 3 080 договори або 80%.

Стан укладення договорів (попередніх угод) зі споживачами про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2015 та 31.12.2015

Категорія споживачів	Станом на 01.01.2015			Станом на 31.12.2015		
	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%
Інші споживачі	728	728	100,0	741	741	100,0
Бюджетні організації	75	75	100,0	87	87	100,0
Населення, у т.ч.:	3 019	2 236	74,1	3 023	2 252	74,5
<i>приватний сектор</i>	2 388	2 235	93,6	2 392	2 251	94,1
<i>багатоквартирні будинки</i>	631	1	0,2	631	1	0,2
Разом	3 822	3 039	79,5	3 851	3 080	80,0

Станом на 31.12.2016 рівень укладених договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів складав:
 «Інші споживачі» та «Бюджетні установи» – 100%,
 «Населення у тому числі:
 приватний сектор – 94,4%,
 багатоквартирні будинки» – 7,3%.
 Таким чином, із загальної кількості 3 842 споживачів укладено 3 122 договори або 81,3%.

Стан укладення договорів (попередніх угод) зі споживачами про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2016 та 31.12.2016

Категорія споживачів	Станом на 01.01.2016			Станом на 31.12.2016		
	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%
Інші споживачі	741	741	100,0	750	750	100,0
Бюджетні організації	87	87	100,0	71	71	100,0
Населення, у т.ч.:	3 023	2 252	74,5	3 021	2 301	76,2
<i>приватний сектор</i>	2 392	2 251	94,1	2 390	2 255	94,4
<i>багатоквартирні будинки</i>	631	1	0,2	631	46	7,3
Разом	3 851	3 080	80,0	3 842	3 122	81,3

Станом на 31.12.2017 рівень укладених договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів складав:
 «Інші споживачі» та «Бюджетні установи» – 100%,
 «Населення у тому числі:
 приватний сектор – 94,4%,
 багатоквартирні будинки» – 20,0%.

Таким чином, із загальної кількості 3 888 споживачів укладено 3 248 договори або 83,5%.

Стан укладення договорів (попередніх угод) зі споживачами про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2017 та 31.12.2017

Категорія споживачів	Станом на 01.01.2017			Станом на 31.12.2017		
	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%	Кількість споживачів	Кількість укладених договорів	%
Інші споживачі	750	750	100,0	758	758	100,0
Бюджетні організації	71	71	100,0	77	77	100,0
Населення, у т.ч.:	3 021	2 301	76,2	3 053	2 413	79,0
<i>приватний сектор</i>	2 390	2 255	94,4	2 422	2 287	94,4
<i>багатоквартирні будинки</i>	631	46	7,3	631	126	20,0
Разом	3 842	3 122	81,3	3 888	3 248	83,5

7/2.13

пункт 2.1, підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов № 279, підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307

у частині надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки.

Станом на 31.12.2015 із необхідних 4 253 приладів комерційного обліку фактично було обладнано 3 280 або 77,1%, в тому числі за категоріями споживачів:

- багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік) – із необхідних 631 приладу обладнано 0 або 0,0%;
- приватні будинки - із необхідних 2 392 приладів обладнано 2 054 од. або 85,9%;
- бюджетні установи - із необхідних 163 приладів обладнано 163 або 100,0%;
- інші споживачі - із необхідних 1067 приладів комерційного обліку обладнано 1063 або 99,6%.

Інформація щодо стану забезпечення приладами комерційного обліку станом на 01.01.2015 та 31.12.2015

Категорія	Станом на 01.01.2015			Станом на 31.12.2015		
	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %
Багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік)	631	0	0	631	0	0
<i>у т. ч. ЖБК, ОСББ</i>	1	0	0	1	0	0
Приватні будинки	2 388	2 034	85,2	2 392	2 054	85,9
Бюджетні установи	167	167	100,0	163	163	100,0
Інші споживачі	1 062	1 058	99,6	1 067	1 063	99,6
Всього:	4 248	3 259	76,7	4 253	3 280	77,1

Станом на 31.12.2016 із необхідних 4 294 приладів обліку обладнано 3 371 або 78,5%, в тому числі за категоріями споживачів:

- багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік) – із необхідних 631 приладами комерційного обліку обладнано 0 або 0,0%;
- приватні будинки - із необхідних 2 390 приладами комерційного обліку

обладнано 2102 або 87,9%;

- бюджетні установи - із необхідних 158 приладами комерційного обліку обладнано 158 або 100,0%;
- інші споживачі - із необхідних 1 115 приладами комерційного обліку обладнано 1 111 од. або 99,6%.

Інформація щодо стану забезпечення приладами комерційного обліку станом на 01.01.2016 та 31.12.2016

Категорія	Станом на 01.01.2016			Станом на 31.12.2016		
	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %
Багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік)	631	0	0	631	0	0
<i>у т. ч. ЖБК, ОСББ</i>	1	0	0	46	0	0
Приватні будинки	2 392	2 054	85,9	2 390	2 102	87,9
Бюджетні установи	163	163	100,0	158	158	100,0
Інші споживачі	1 067	1 063	99,6	1 115	1 111	99,6
Всього:	4 253	3 280	77,1	4 294	3 371	78,5

Станом на 31.12.2017 із необхідних 4 431 приладами обліку обладнано 3 502 або 79,0 %, у тому числі за категоріями споживачів:

- багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік) – із необхідних 631 обладнано 0 або 0,0 %;
- приватні будинки - із необхідних 2 422 приладами комерційного обліку обладнано 2 128 або 87,9 %;
- бюджетні установи - із необхідної кількості 160 приладами комерційного обліку обладнано 160. або 100,0%;
- інші споживачі - із необхідної кількості 1218 приладами комерційного обліку обладнано 1214 або 99,7%.

Інформація щодо стану забезпечення приладами комерційного обліку станом на 01.01.2017 та 31.12.2017

Категорія	Станом на 01.01.2017			Станом на 31.12.2017		
	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %
Багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік)	631	0	0	631	0	0
<i>у т. ч. ЖБК, ОСББ</i>	46	0	0	126	0	0
Приватні будинки	2 390	2 102	87,9	2 422	2 128	87,9
Бюджетні установи	158	158	100,0	160	160	100,0
Інші споживачі	1 115	1 111	99,6	1 218	1 214	99,7
Всього:	4 294	3 371	78,5	4 431	3 502	79,0

8/2.17

пункт 2.1 розділу II
Ліцензійних умов
№ 279,
пункт 2.1 глави 2
Ліцензійних умов
№ 307

у частині дотримання ліцензіатом вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері

		централізованого водопостачання та водовідведення , а саме: Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 щодо зобов'язання додержуватись вимог договорів при розрахунках за електроенергію.		
<p>Станом на 01.01.2015 заборгованість підприємства за спожиту електричну енергію складала 406,17 тис. грн без ПДВ</p> <p>Станом на 01.01.2016 заборгованість за спожиту електричну енергію становила 981,25 тис. грн без ПДВ. Приріст заборгованості протягом 2015 року склав 575,08 тис. грн або 142%.</p> <p>Станом на 01.01.2017 заборгованість за спожиту електричну енергію становила 84,25 тис. грн без ПДВ, зменшення заборгованості протягом 2016 року склало 457,50 тис. грн (-47 %).</p> <p>Станом на 01.01.2018 переплата за спожиту електричну енергію становила 84,25 тис. грн без ПДВ, зменшення заборгованості протягом 2017 року склало 608,00 тис. грн (-116 %).</p> <p>Станом на 31.08.2018 заборгованість перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРОБЛЕНЕРГО» склала 151,75 тис. грн</p>				
9/2.21	підпункт 22 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині наявності кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів.		
На Підприємстві не створено кол-центр для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів.				
10/2.23	підпункт 2.2.9 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов № 279	у частині недопущення перехресного субсидювання.		
<p>Фактичний результат фінансової діяльності КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності:</p> <p>у 2015 році отримано прибуток у сумі 30,7 тис. грн;</p> <p>у 2016 році отримано <u>збиток</u> у сумі (-)35,0 тис. грн ;</p> <p>у 2017 році отримано прибуток у сумі 21,3 тис. грн.</p> <p style="text-align: center;"><i>Фінансові збитки від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності у 2016 році</i></p>				
№ з/п	Види діяльності	Дохід, тис. грн	Витрати, тис. грн	Прибуток/ (збиток), тис. грн
2016 рік				
1	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (відкачка та прийняття стоків від абонентів, що не підключені до мереж централізованого водовідведення, що не знаходяться на балансі підприємства; прочищення каналізаційних мереж)	253,0	214,0	39,0
2	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (відключення та підключення до мереж водопостачання та водовідведення; ремонтні роботи на трубопроводах відомчої та приватної візки)	37,0	31,0	6,0
3	Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів і спецтехніки)	8,0	6,0	2,0
4	Технічні випробування та дослідження (вимірювання витрат води ультразвуковим витрато вимірювачем; хіміко -	23,0	19,0	4,0

	бактеріологічний аналіз питної та стічної води)			
5	Технічне обслуговування свердловин питної води	15,0	102,0	-87,0
6	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання послуг з розміщення телекомунікаційного обладнання)	25,0	11,0	14,0
7	Складське господарство (послуги зберігання майна)	12,0	10,0	2,0
8	Постачання інших готових страв (утримання буфету)	45,0	60,0	-15,0
9	Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (виконання будівельних та монтажних робіт)	0,0	0,0	0,0
Разом за 2016 рік		418,0	453,0	-35,0
11/2.28	пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов № 279, підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм у порядку, затверженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах.		
<u>2015 рік</u>				
Інвестиційна програма (далі – ІП 2015) для КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2015 рік погоджена Павлоградською міською радою, надана до НКРЕКП листом від 29.05.2015 № 1139 (із запізненням на 7 місяців) та схвалена постановою НКРЕКП від 04.06.2015 № 1711 у сумі 1 657,12 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерела фінансування – амортизаційні відрахування, у тому числі водопостачання – 652,56 тис. грн , водовідведення – 1004,56 тис. грн. Виконання ІП 2015 – 0 %.				
<u>2016 рік</u>				
Інвестиційна програма (далі – ІП 2016) для КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2016 рік погоджена Павлоградською міською радою, надана до НКРЕКП листом від 22.08.2016 № 2172 (із запізненням на 10 місяців), схвалена постановою НКРЕКП від 23.09.2016 № 1591 у сумі 1 643,52 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерела фінансування – амортизаційні відрахування, у тому числі водопостачання – 803,55 тис. грн , водовідведення – 839,97 тис. грн. Виконання ІП 2016 – 12,9 %.				
<u>2017 рік</u>				
Інвестиційна програма (далі – ІП 2017) для КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2017 рік погоджена Павлоградською міською радою, надана до НКРЕКП листом від 08.12.2016 № 2977 (із запізненням на 1 місяць), схвалена постановою НКРЕКП від 29.08.2017 № 1037 у сумі 1 657,44 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерела фінансування – амортизаційні відрахування, у тому числі водопостачання – 650,18 тис. грн , водовідведення – 1007,26 тис. грн. Виконання ІП 2017 – 19,2 %.				
12/2.30	пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов № 279, підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині перерахування щоденно коштів, що надходять на поточні рахунки ліцензіата, на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми.		
З урахуванням фактичних обсягів реалізації на спецрахунок мало бути перераховано у:				
2015 році – 1 313,71 тис. грн, фактично – 0,00 тис. грн (без ПДВ).				
2016 році – 1 285,87 тис. грн, фактично – 0,00 тис. грн (без ПДВ).				
2017 році – 1 402,75 тис. грн, фактично – 0,00 тис. грн (без ПДВ).				
Таким чином, кошти в обсязі, передбаченому в тарифах на виконання інвестиційних програм, з поточних рахунків підприємства не перераховувались на спеціальний рахунок				

для проведення розрахунків за інвестиційною програмою.

13/2.32	підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307	у частині дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів.
----------------	--	---

Фінансові плани використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми на 2015, 2016 та 2017 роки, затверджені начальником Підприємства, погоджені Павлоградською міською радою та схвалені НКРЕКП.

Підприємство не дотримувалось затвердженого графіку здійснення заходів інвестиційної програми. Так, у 2015 році виконання склало 0%, у 2016 році – 12,9 %, у 2017 році – 19,2 %.

Проведеним аналізом звітних даних виконання ІІІ у періоді, що перевірявся, а також вибірковою перевіркою первинної документації (договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів) встановлено наступне.

Фінансування ІІІ 2015 року передбачено за рахунок амортизаційних відрахувань в сумі 1657,12 тис. грн (без ПДВ). Згідно фактичних нарахувань за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, ця сума була склала 1313,71 тис. грн, що на 7,9% менше ві передбаченої. Виконання ІІІ 2015 склало 0,0 %.

*Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2015 рік*

	Заплановано на 2015 рік, тис. грн	Заплановано відповідно до факт. нарахувань, тис. грн	Профінансовано, тис. грн	Освоєно, тис. грн	Відхилення фінансування від скорегованих планових показників		Відхилення освоєння, тис. грн
					тис. грн	%	
1	2	3	4	5	6=4-3	7	8=5-4
Затверджена ІІІ, в т.ч.:	1657,12	1313,71	0	0	-1313,71	-100,0	0
водопостачання	652,56	487,81	0	0	-487,81	-100,0	0
водовідведення	1004,56	825,9	0	0	-825,9	-100,0	0

Фінансування ІІІ 2016 в сумі 1 643,52 тис. грн (без ПДВ) передбачено за рахунок амортизаційних відрахувань. Згідно фактичних нарахувань ця сума склала 1 285,87 тис. грн. Виконання склало 164,82 тис. грн або 12,9 %. Відхилення – 1 121,05 тис. грн або 87,1 %.

*Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2016 рік*

	Заплановано на 2016 рік, тис. грн	Заплановано відповідно до факт. нарахувань, тис. грн	Профінансовано, тис. грн	Освоєно, тис. грн	Відхилення фінансування від скорегованих планових показників		Відхилення освоєння, тис. грн
					тис. грн	%	
1	2	3	4	5	6=4-3	7	8=5-4
Затверджена ІІІ, в т.ч.:	1643,52	1285,87	164,82	164,82	-1121,05	-87,1	0
водопостачання	803,55	498,46	164,82	164,82	-333,64	-66,9	0
водовідведення	839,97	787,41	0	0	-787,41	-100,0	0

Фінансування ІІІ 2017, у сумі у 1657,44 тис. грн (без ПДВ) передбачено за рахунок амортизаційних відрахувань. Згідно фактичних нарахувань, ця сума складала 1 402,75 тис. грн. Виконання склало 268,12 тис. грн або 19,2 %. Відхилення – 1134,63 тис. грн або 80,8 %.

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» на 2017 рік							
1	Заплановано на 2017 рік, тис. грн	Заплановано відповідно до факт. нарахувань, тис. грн	Профінансовано, тис. грн	Освоєно, тис. грн	Відхилення фінансування від скорегованих планових показників		Відхилення освоєння, тис. грн
					тис. грн	%	
2	3	4	5	6=4-3	7	8=5-4	
Затверджена ІП, в т.ч.:	1657,44	1402,75	268,12	231,00	-1134,63	-80,8	-37,12
водопостачання	650,18	468,68	15,12	0	-453,56	-96,7	-15,12
водовідведення	1007,26	934,07	253,00	231,00	-681,07	-72,9	-22,0
14/2.33	підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу II Ліцензійних умов № 279, підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307		у частині надання до НКРЕКП форм звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і строки, установлені НКРЕКП.				
Перевіркою встановлено випадки несвоєчасного подання форм звітності до НКРЕКП:							
Форма звітності за період:		Термін подання за Постановою		Дата відправлення		Порушення терміну (днів)	
8-НКП-ЖКП (квартальна), I квартал 2015 року		Останнє число місяця, наступного за звітним періодом		04.05.2015		4	
9-НКП-інвестиції вода (квартальна), II квартал 2015 року		Останнє число місяця, наступного за звітним періодом		06.08.2015		6	
9-НКП-інвестиції вода (квартальна), III квартал 2015 року		Останнє число місяця, наступного за звітним періодом		11.11.2015		11	
12-НКП-інвестиції вода підсумковий, 2015 рік		До 01 березня наступного року після закінчення терміну реалізації інвестиційної програми		09.03.2016		9	
12-НКП-інвестиції вода підсумковий, 2016 рік		До 01 березня наступного року після закінчення терміну реалізації інвестиційної програми		03.03.2017		3	
9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна), 2017 рік		Останнє число місяця, наступного за звітним періодом		07.02.2018		7	
15/2.34	підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307		у частині перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку.				
Протягом 2017 року на Підприємстві не проводилась перевірка річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором.							
16/2.36	підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307		у частині створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління				

Підприємством не створені відповідальні підрозділи та система захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління.

17/4.9	підпункти 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов № 279, абзац сьомий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307	у частині провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту.
---------------	--	--

Протягом періоду, що перевірявся, загальна кількість точок технологічного обліку в системі централізованого водопостачання складала 15 од., з яких обладнано приладами обліку 2 од. (13,3 %).

Стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого водопостачання станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017

Точки технологічного обліку	Потреба, од.	Факт, од.	Відсоток, %
Покупна вода	2	2	100,0
Система ПРВ	13	0	0,00
Всього	15	2	13,3

18/4.15	підпункти 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов № 279, абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307	у частині провадження ліцензіатом господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.
----------------	--	--

Станом на 31.12.2015, 31.12.2016 на Підприємстві із загальної кількості точок технологічного обліку в системі централізованого водовідведення 13 од. обладнано приладами обліку 1 од. (7,7 %).

Стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого водовідведення станом на 31.12.2015, 31.12.2016

Точки технологічного обліку	Потреба, од.	Факт, од.	Відсоток, %
Очисні споруди	2	0	0,0
Очисні споруди ДП «НВО «ПХЗ»	1	1	100,00
Каналізаційні насосні станції	10	0	0,0
Всього	13	1	7,7

Станом на 31.12.2017 на Підприємстві із загальної кількості точок технологічного обліку в системі централізованого водовідведення 13 од. обладнано приладами обліку од. (7,7 %).

*Стан забезпечення технологічними приладами обліку
систем централізованого водовідведення станом на 31.12.2017*

Точки технологічного обліку	Потреба, од.	Факт, од.	Відсоток, %
Очисні споруди	2	1	50,0
Очисні споруди ДП «НВО «ПХЗ»	1	1	100,00
Всього	3	2	67

Ураховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», накладити штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-А, код ЄДРПОУ 03341345) за зазначені вище порушення.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом їх коригування в бік зменшення на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2015 рік у розмірі 1 313,71 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 487,81 тис. грн (без ПДВ), та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 825,9 тис. грн (без ПДВ), на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2016 рік у розмірі 1 121,05 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 333,64 тис. грн (без ПДВ) та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 787,41 тис. грн (без ПДВ), на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2017 рік у розмірі 1 134,63 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 453,56 тис. грн (без ПДВ) та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 681,07 тис. грн (без ПДВ) при найближчому перегляді тарифів.

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

1) у строк до 01 серпня 2019 року усунути порушення:

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку.

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

абзаців сьомих пунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту засобів виміральної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163.

2) у строк до 31 грудня 2019 року усунути порушення:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзаців четвертих та п'ятих частини другої, частини четвертої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у частині провадження діяльності на підставі:

державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погоджених і затверджених в установленому порядку;

паспорту джерела питного водопостачання.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), у результаті розгляду _____ 2018 року на засіданні, яке провадилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки від 03 жовтня 2018 року № 335, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1425 (із змінами), постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 463 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2018 року», посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від 22 серпня 2018 року № 175, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-А, код ЄДРПОУ 03341345, ліцензія безстрокова) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затвержені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279, зареєстровані в

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови № 279), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов № 279 щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в частині обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня 2014 року № 803 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради», від 26 березня 2015 року № 903 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради», від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (зі змінами) та розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 06 вересня 2013 року № 65 «Про встановлення вимог Комунальному підприємству «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності»;

підпункт 2.2.9 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 279 щодо недопущення перехресного субсидювання;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзаців четвертих та п'ятих частини другої, частини четвертої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у частині провадження діяльності на підставі:

державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погоджених і затверджених в установленому порядку,

паспорту джерела питного водопостачання;

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2, пункт 1 глави 3 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, а саме перелік штатної чисельності, кваліфікації персоналу;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 в частині щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до статті 18¹ Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційної програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, та виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо

обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

абзац другий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

абзаци сьомі пунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії», статей 17, 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. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 03341345) за порушення:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзаців четвертих та п'ятих частини другої, частини четвертої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у частині провадження діяльності на підставі:

державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погоджених і затверджених в установленому порядку;

паспорту джерела питного водопостачання,

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів,

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2, пункт 1 глави 3 Ліцензійних умов № 307 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, а саме перелік штатної чисельності, кваліфікації персоналу;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в установленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності;

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 в частині щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до статті 18¹ Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційної програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, та виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах тепlopостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів

здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

абзаців сьомих пунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом їх коригування в бік зменшення на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2015 рік у розмірі 1 313,71 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 487,81 тис. грн (без ПДВ), та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 825,90 тис. грн (без ПДВ), на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2016 рік у розмірі 1 121,05 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 333,64 тис. грн (без ПДВ) та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 787,41 тис. грн (без ПДВ), на загальну суму невикористаних грошових коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2017 рік у розмірі 1 134,63 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання на суму 453,56 тис. грн (без ПДВ) та інвестиційні заходи з водовідведення на суму 681,07 тис. грн (без ПДВ) при найближчому перегляді тарифів.

3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

1) у строк до 01 липня 2019 року усунути порушення:

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку.

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління.

абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд

водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання.

абзаців сьомих пунктів 4 та 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163.

2) у строк до 31 грудня 2019 року усунути порушення:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзаців четвертих та п'ятих частини другої, частини четвертої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у частині провадження діяльності на підставі:

державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погоджених і затверджених в установленому порядку;

паспорту джерела питного водопостачання.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) _____

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

« ____ » _____ 2018 року
