

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ПП «АВКУБІ»
за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»

Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1964 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року», було проведено **планову** виїзну перевірку дотримання **ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВКУБІ»** (код ЄДРПОУ 35240920) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.1996 № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за результатами якої складено [Акт від 01 квітня 2019 року № 128](#) (далі – Акт № 128), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевірка ліцензованої діяльності **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВКУБІ»** (далі – ПП «АВКУБІ», Підприємство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з **21 травня 2015 року по 31 грудня 2018 року**.

Так, зазначеним Актом встановлено та зафіксовано наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови. <i>(пункт 1.2 Акта, стор. 4, пункт 1.6 Акта, стор. 7)</i>

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» **ліцензіати з виробництва електричної енергії повинні** привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та **подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови (20.06.2017), тобто до 21.09.2017, а саме Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.**

Під час перевірки Ліцензіат листом **від 27.03.2019 № 25** надав до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Вищезазначене свідчить, що Ліцензіатом **не було дотримано терміни надання Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, встановлені пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (до 21.09.2017).**

2.	<p>підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме, пункту 4.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», у частині відображення корисного відпуску електричної енергії у рядку 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок» (пункт 1.7 Акта, стор. 8-12)</p>
----	--	---

Перевіркою встановлено, що протягом 2015-2018 років звітність надавалась Підприємством до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області з **порушенням термінів, встановлених постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257** «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення» (із змінами), зокрема:

форма звітності № 1-НКРЕ (місячна):

за травень – грудень 2015 року у НКРЕКП та у Секторі НКРЕКП у Кіровоградській області – **відсутня**;

за 2016 рік до НКРЕКП надана з **порушенням встановленого терміну від 1 до 4 днів** та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 1 до 2 днів**;

за 2017 рік до НКРЕКП – **від 1 до 47 днів** та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 1 до 43 днів**,

за 2018 рік до НКРЕКП – **від 2 до 45 днів** та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 1 до 41 днів**;

форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):

за II – IV квартали 2015 року у НКРЕКП та у Секторі НКРЕКП у Кіровоградській області – **відсутня**;

за 2016 рік до НКРЕКП надана з **порушенням встановленого терміну від 5 до 115 днів** та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 1 до 114 днів**;

за I, II, IV квартали 2017 року до НКРЕКП – **від 5 до 65 днів**, до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 2 до 62 днів**, а за III квартал 2017 року **не надано** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області **взагалі**;

за 2018 рік до НКРЕКП – **від 3 до 20 днів**, до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **від 1 до 16 днів**.

Також, **фінансова звітність** за період, що перевірявся, надана Ліцензіатом до НКРЕКП з **порушенням термінів, встановлених постановою НКРЕ від 20.02.2002 № 159** «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (зі змінами (чинна до 23.06.2017)) та постановою НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами (чинна з 23.06.2017)), а саме: за I квартал 2015 року – 2015 рік –

від 34 до 192 днів; за I квартал 2016 року – 2016 рік – **від 4 до 91 дні**; за I квартал 2017 року – **63 дні**. Річна фінансова звітність за 2017 рік надана до НКРЕКП з порушенням встановленого терміну – **18 днів** та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області – **10 днів**.

Під час перевірки Ліцензіат листами від 27.03.2019 № 26 та № 27 **надав** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за травень – грудень 2015 року та форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за II-IV квартали 2015 року та III квартал 2017 року.

Одночасно, комісія з перевірки зазначає, що у **формі звітності № 1-НКРЕ (місячна) за квітень-грудень 2016 року, січень – грудень 2017 року та січень-грудень 2018 року** Ліцензіатом була допущена помилка, а саме **корисний відпуск електричної енергії відображався у рядку 21 «енергопостачальникам за регульованим тарифом»,** тоді як відповідно до наданих під час перевірки актів купівлі-продажу електроенергії між ДП «Енергоринок» та ПП «АВКУБІ», відповідно договору від 28.03.2016 № 12114/01, електроенергія продавалась в ДП «Енергоринок», а отже корисний відпуск енергії **повинен відображатися у рядку 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок».**

Під час перевірки Ліцензіат листом від 27.03.2019 № 24 **надав** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області **виправлені форми звітності № 1-НКРЕ за квітень-грудень 2016 року, січень – грудень 2017 року та січень-грудень 2018 року.**

З огляду на зазначене **пропонується прийняти постанову, якою:**

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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі **85 000** (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВКУБІ» (код ЄДРПОУ 35240920) за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова Комісії з перевірки

О.Тарасенко

ПОГОДЖЕНО:

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ПП «АВКУБІ» за порушення
ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 квітня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 01 квітня 2019 року № 128, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1964 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року», посвідчення на перевірку від 18 лютого 2019 року № 101, встановлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВКУБІ» (код ЄДРПОУ 35240920) порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)

та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме пункту 4.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», у частині відображення корисного відпуску електричної енергії у рядку 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок»;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17 та статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВКУБІ» (код ЄДРПОУ 35240920) за порушення:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а

саме, пункту 4.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», у частині відображення корисного відпуску електричної енергії у рядку 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок»;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

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

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року
