

« ___ » _____ 2020 р.

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО»

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність, зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок.

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою для проведення позапланової перевірки є перевірка достовірності наданих Регулятору даних у звітності або в інших документах.

Відповідно до норм **постанови НКРЕКП № 450 від 29.03.2019** «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає **форму звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна)** «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії» (далі – форма № 5) та **форму звітності № 7- НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна)** «Звіт про роботу балансуючого ринку» (далі – форма № 7), зокрема в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua.

За інформацією Департаменту стратегічного розвитку та планування, наданої службовою запискою від 09.06.2020 43/13.5-20, ПрАТ «НЕК Укренерго» надало форму № 5 за 4-й квартал 2019 року 24.01.2020 року та форму № 7 за 3-ій та 4-й квартал 2019 року 25.10.2019 року та 24.01.2020 року відповідно.

При **аналізі форми № 5** та її порівнянні з іншими джерелами даних було **виявлено наступне:**

1) **У рядку 030 графі 4 обсяг технологічних витрат електричної енергії усього з початку року – 3 576 183,412 тис. кВт-год, сума граф 1 – 3 рядка 030 обсяг технологічних витрат електричної енергії у 4-му кварталі – 919 844,99 тис. кВт-год.**

Водночас у відповідь на запит НКРЕКП ПрАТ «НЕК Укренерго» листом № 01/14754 від 23.04.2020 надало цифру **обсягу технологічних витрат в цілому за рік - 3 547 383,623 тис. кВт-год, за 4-й квартал 2019 року – 922 811,686 тис. кВт-год.**

2) У рядку 085 графах 5 та 6 обсяг купівлі електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат з метою виконання спеціальних обов'язків становив **844 136,4 тис. кВт-год вартістю 558 267,52 тис. грн.** Однак за даними **форм звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-гарантований** покупець (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов'язків» ДП «Гарантований покупець» даний обсяг становив **742 811,163 тис. кВт-год вартістю 420 951,09 тис. грн.** Згідно з поясненнями ДП «Гарантований покупець» різниця між вказаними обсягами була закуплена ПрАТ «НЕК Укренерго» не в рамках виконання спеціальних обов'язків (в зв'язку з проведеними коригуваннями закупівля була здійснена за цінами ринку «на добу наперед»).

3) **сума граф 1 – 3 рядка 015 обсяг переданої електричної енергії споживачам**, приєднаним до мереж ОСП, у 4-му кварталі 2019 року становив **4 346 997,026 тис. кВт-год**, а у **графі 4** (обсяг переданої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП, усього з початку року) – **21 800 059,759 тис. кВт-год.** Однак відповідно до листа ПрАТ «НЕК Укренерго» № 01/16694 від 08.05.2020 у відповідь на запит НКРЕКП вказаний обсяг у 4-му кварталі 2019 року становив **1 658 695 тис. кВт-год**, усього за рік - **7 103 348 тис. кВт-год** (при цьому дані форми № 5 за 3-й квартал і дані, надані за запитом, - збігаються). Варто зазначити, за даними форми № 5 обсяг переданої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП, у грудні 2019 року становив 3 236 348,959 тис. кВт-год, хоча у липні – листопаді 2019 року та у січні – березні 2020 року вказаний обсяг передачі коливався у межах 500 000 – 600 000 тис. кВт-год щомісячно.

НКРЕКП неодноразово звертала увагу ПрАТ «НЕК Укренерго» про недостовірність зазначених даних з проханням надати пояснення або скоригувати відповідні дані у формі звітності № 5, про що зокрема направлялись запити на електронні адреси ПрАТ «НЕК Укренерго», з яких надсилається звітність до НКРЕКП, tr@ua.energy та Hrymud.KV@ua.energy 23.04.2020 (щодо технологічних витрат електричної енергії), 13.05.2020 та 15.05.2020 (щодо обсягів купівлі за спеціальними обов'язками), 18.05.2020 (щодо обсягу переданої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП), однак **станом на 09.06.2020 року пояснень, коригувань або строків надання таких пояснень і коригувань, надано не було.**

НКРЕКП листом від 18.03.2020 №3100/13.5/7-20 звернулася до ПрАТ «НЕК «Укренерго» зокрема із запитом щодо результатів роботи балансуючого ринку у липні – грудні 2019 року. Відповідь на запит НКРЕКП ПрАТ «НЕК Укренерго» надало листом № 01/11453 від 25.03.2020.

Водночас, при аналізі **форми № 7 за 3-ій та 4-й квартал 2019 року** та порівнянні даних з цих форм з іншими джерелами даних було виявлено наступне:

1) у формі № 7 за 3-ій квартал 2019 року у **рядку 010 у графі 1 обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження** становить – **200 627,50 МВт-год.** Водночас у відповідь на запит НКРЕКП НЕК «Укренерго» листом № 01/11453 від 25.03.2020 повідомило, що обсяг проданої балансуючої енергії зазначено **200 656,5 МВт-год.**

У **рядку 030 у графах 4, 10 та 16** зазначено обсяги закупленої балансуючої енергії у відповідних місяцях: **147 940,50 МВт-год (липень), 188 018,75 МВт-год (серпень)** та **74 882,75 МВт-год (вересень).** При цьому у відповідь на запит НКРЕКП ПрАТ НКРЕКП НЕК «Укренерго» листом № 01/11453 від 25.03.2020 повідомило,

що обсяг купленої балансуючої енергії зазначено **138 084,00 МВт-год (липень), 158 139,75 МВт-год (серпень)**, показник за вересень співпав;

2) у формі № 7 за 3-й квартал 2019 року у рядку **015** у графі **1** обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» у липні 2019 року становить – **9965,25 МВт-год**.

Проте у відповідь на запит НКРЕКП НЕК «Укренерго» листом № **01/11453** від 25.03.2020 повідомило, що обсяг проданої балансуючої енергії у липні зазначено лише **95,25 МВт-год**.

У рядку 135 графі 4, 10 та 16 обсяг купленої балансуючої енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» становить у **серпні 2019 року 6034,50 МВт-год**. Разом з тим, у відповідь на запит НКРЕКП НЕК «Укренерго» листом № **01/11453** від 25.03.2020 повідомило, що обсяг купленої балансуючої енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» у **серпні 2019 року** зазначено **5936,50 МВт-год**.

3) у формі № 7 за 4-ий квартал 2019 року у рядку 010 у графі 1 обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження становить 250 830,50 МВт-год (жовтень), **107 241,50 МВт-год (листопад)** та **269 565,75 МВт-год (грудень)**. Натомість у відповідь на запит НКРЕКП ПрАТ «НЕК Укренерго» листом № **01/11453** від 25.03.2020 обсяг проданої балансуючої енергії зазначено у листопаді 2019 року **56 219,5 МВт-год**, у грудні 2019 року **269 273,75 МВт-год**. Дані за жовтень 2019 року співпадають. У рядку **030** у графах **4, 10 та 16** зазначено обсяги закупленої балансуючої енергії у відповідних місяцях: **221 873,25 МВт-год (жовтень), 658 403,00 МВт-год (листопад) та 624 793,75 МВт-год (грудень)**. При цьому у відповідь на запит НКРЕКП НЕК «Укренерго» листом № **01/11453** від 25.03.2020 повідомило, що обсяг купленої балансуючої енергії зазначено **410 449,25 МВт-год (листопад), 624 501,75 МВт-год (грудень)**. Показник за жовтень 2019 року співпав.

НКРЕКП листом від 13.05.2020 № 5064/13.4/7-20 звернулась до ПрАТ «НЕК Укренерго» із проханням надати пояснення, зокрема, щодо розбіжностей в даних результатів роботи балансуючого ринку наданих на запит Комісії від 18.03.2020 № 3100/13.5/7-20, в формах звітності та даних на офіційному вебсайті ПрАТ «НЕК Укренерго».

ПрАТ «НЕК Укренерго» листом від 19.05.2020 № 01/17940 надало скориговані форми № 7 за 3-й та 4-й квартал та дані, що надані на запит НКРЕКП від 18.03.2020 № 3100/13.5/7-20. При цьому дані в скоригованих формах відрізняються від попередньо наданих форм та даних за запитом.

Відповідно до наданої в листі ПрАТ «НЕК Укренерго» інформації, на момент формування звітів за 3-й та 4-й квартали 2019 року щодо роботи балансуючого ринку була надана інформація за версією 1 комерційного обліку без врахування можливих наступних релізів (особливо за вересень та грудень 2019 року). В інформації, що надавалася листом ПрАТ «НЕК Укренерго» від 25.03.2020 № 01/11453 також відображені дані за версією 1 комерційного обліку, оскільки врегулювання за версією 2 комерційного обліку не було проведено за листопад та грудень 2019 року.

Відповідно до пункту 2.8 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку», затвердженою постановою НКРЕКП № 450 від 29.03.2019 (далі – Інструкція), у разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний

терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ОСП або іншої уповноваженої особи, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Окрім того, НКРЕКП листом від **18.03.2020 № 3100/13.5/7-20** зобов'язала ПрАТ «НЕК Укренерго» у разі коригування даних щодо результатів балансуючого ринку у липні – грудні 2019 року після надання заповнених форм до НКРЕКП – **невідкладно надавати скориговані дані** на вказані в листі електронні адреси.

Скориговані дані форми № 7 та дані балансуючого ринку за запитом ПрАТ «НЕК Укренерго» у визначені терміни не надавалися й були надані лише 28.05.2020 року в результаті запиту НКРЕКП від 13.05.2020 № 5064/13.4/7-20.

З огляду на викладене, інформація, зазначена НЕК «УКРЕНЕРГО» у формі звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії» за 4-й квартал 2019 року та формах звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку» за 3-й та 4-й квартал 2019 року, може свідчити про надання до Регулятора недостовірної інформації та про порушення вимог підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1388, щодо обов'язку надавати до НКРЕКП документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) вимог підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії від 09 листопада 2017 року № 1388.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про проведення позапланової виїзної
перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 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:

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк