

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання»

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503 з урахуванням постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року», посвідчення на проведення планової перевірки від 02 січня 2020 року № 2 проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (далі – ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП», Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі - Ліцензійні умови) за період діяльності з 02 червня 2017 року по 31 грудня 2019 року, та за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) складено Акт від 12.02.2020 № 50, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов.

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання	ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» листом від 15.07.2019 № вих/2436 (вих. НКРЕКП від 24.09.2019) повідомило НКРЕКП з недотриманням місячного терміну : - про зміну площі орендованого приміщення для прийому та обслуговуванню громадян у м. Черкаси (договір від 15.07.2019 б/н оренди приміщення), перевищення терміну - 40 днів ; - створення точки контакту у м. Чернівці (договір від 01.07.2019 № 06-49 оренди приміщення), перевищення терміну - 55 днів . <i>(ст. 4 Акта перевірки)</i>
2	підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку відповідно до постанови НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»	Форма звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5) була подана Товариством з порушенням терміну , а саме: за II-IV квартали 2017 року - від 3 до 12 днів ; за I-IV квартали 2018 року - від 1 до 15 днів . <i>(ст. 5 Акта перевірки)</i>

Крім того перевіркою встановлено невідповідність даних бухгалтерського обліку, даних алокацій обсягів природного газу, здійснених на замовника послуг транспортування на точках виходу та даних, наведених Товариством у формі № 5:

щодо обсягу закупівлі природного газу:

- за II квартал 2017 року: обсяг закупівлі за червень 2017 року у формі № 5 складав 24 276,850 тис. куб. м, за даними бухгалтерського обліку – 24 276,840 тис. куб. м. **Розбіжність –**

	<p>0,010 тис. куб. м; - за IV квартал 2018 року: обсяг закупівлі природного газу у формі № 5 складав 106 493,371 тис. куб. м, за даними бухгалтерського обліку – 108 993,371 тис. куб. м. Розбіжність – 2 500,000 тис. куб. м. <i>щодо обсягу поставленого природного газу</i> - за II квартал 2017 року: обсяг постачання споживачам за червень 2017 року у формі № 5 складав 16 770,620 тис. куб. м, за даними бухгалтерського обліку – 16 770,609 тис. куб. м. Розбіжність – 0,011 тис. куб. м; - за IV квартал 2018 року: обсяг постачання споживачам у формі № 5 складав 105 023,288 тис. куб. м, за даними алокацій обсягів природного газу, здійснених на замовника послуг транспортування на точках виходу – 105 024,984 тис. куб. м. Розбіжність – 1,696 тис. куб. м; - за I-IV квартали 2019 року: обсяг постачання споживачам у формі № 5 складав 203 193,798 тис. куб. м, за даними алокацій обсягів природного газу, здійснених на замовника послуг транспортування на точках виходу – 203 194,232 тис. куб. м. Розбіжність – 0,434 тис. куб. м. <i>(ст. 15-16 Акта перевірки)</i></p>	
3	<p>підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.</p>	<p>Товариством подано до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області річну фінансову звітність за 2017 рік з порушенням терміну на 107 днів. <i>(ст. 6 Акта перевірки)</i></p>
4	<p>пункту 2.1. глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: - абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 у частині подання звіту про сплату внеску на регулювання за формою № 20-НКРЕКП (квартальна); - постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині подання квартальної фінансової звітності;</p>	<p>Форма звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» була подана Товариством з порушенням терміну, а саме: за IV квартал 2018 року - на 4 дні; за I квартал 2019 року - на 6 днів; за III квартал 2019 року - на 5 днів. <i>(ст. 19 Акта перевірки)</i></p> <p>Копії квартальної фінансової звітності подано Товариством з порушенням терміну, а саме: <u>до НКРЕКП</u> за I-III квартали 2018 року – від 7 до 21 днів, за I квартал 2019 року – на 11 днів; <u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області</u> за I-III квартали 2018 року – від 5 до 20 днів, за II-III квартали 2019 року – від 2 до 7 днів. Крім того не подано копії квартальної фінансової звітності, а саме: <u>до НКРЕКП</u> за II квартал 2017 року, <u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області</u> за III квартал 2017 року. 06.02.2020 Товариство направило рекомендованим листом з повідомленням до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області квартальну фінансову звітність за III квартал 2017 року. <i>(ст. 20 Акта перевірки)</i></p>

6	<p>пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 (далі - Мінімальні стандарти та вимоги) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 до НКРЕКП, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника.</p>	<p>Товариством направлено до НКРЕКП з порушенням терміну:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додатки 10,11,12,14 до Мінімальних стандартів та вимог за I, II та IV квартали 2018 року - від 1 до 2 днів; - додаток 16 до Мінімальних стандартів та вимог за 2018 рік - на 2 дні; - додатки 10,11,12,14 до Мінімальних стандартів та вимог за I-III квартали 2019 року - від 1 до 3 днів. <p>Товариством не направлено: <u>до НКРЕКП</u> додатки 10,11,12,14 до Мінімальних стандартів та вимог за IV квартал 2017 року та додаток 16 до Мінімальних стандартів та вимог за 2017 рік; <u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:</u> додатки 10,11,12,14 до Мінімальних стандартів та вимог за IV квартал 2017 року, за I-IV квартали 2018 року, за I-III квартали 2019 року та додаток 16 за 2017 - 2018 роки.</p> <p>Товариство рекомендованим листом з повідомленням 07.02.2020 направило до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київської області інформацію щодо дотримання Мінімальних стандартів та вимог згідно з додатками 10,11,12,14 за IV квартал 2017 року, за I-IV квартали 2018 року та I-IV квартали 2019 року, додаток 16 за 2017- 2019 роки.</p> <p style="text-align: right;"><i>(ст. 21 Акта перевірки)</i></p>
7	<p>підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу (попередня сплата у розмірі 100% за десять днів до початку місяця, в якому буде здійснюватися транспортування природного газу)</p>	<p>Заборгованість Товариства перед АТ «Укртрансгаз»:</p> <p>станом на 31.12.2017 – 15,11 тис грн, станом на 31.12.2018 – 125,68 тис. грн. Станом на 31.12.2019 передоплата перед АТ «Укртрансгаз» складала 4,15 тис. грн.</p> <p style="text-align: right;"><i>(ст. 25 Акта перевірки)</i></p>

Довідково:

Чистий дохід (виручка від діяльності з постачання природного газу) за 2019 рік	1 334 883,47 тис. грн
Обсяг постачання природного газ за 2019 рік	203 194,232 тис. куб. м
на суму (з ПДВ)	1 601 860,16 тис. грн
Загальний борг споживачів на 31.12.2019	91 500,19 тис. грн

Враховуючи вищезазначене, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області пропонує прийняти постанову, якою:

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 на ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» у розмірі **51,0 тис. грн** за вищезазначені порушення Ліцензійних умов.

2. 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» зобов'язати ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» **забезпечити у строк до 16 березня 2020 року:**

подання виправленої форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за II квартал 2017 року, за IV квартал 2018 року, за I-IV квартали 2019 року;

подання до НКРЕКП квартальної фінансової звітності за II квартал 2017 року;

направлення до НКРЕКП інформації наведеної у додатках 10, 11, 12, 14 до Мінімальних стандартів та вимог за IV квартал 2017 року та у додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог за 2017 рік.

Голова Комісії з перевірки

А. Усенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

Департаменту ліцензійного контролю

О. Кострикін



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 лютого 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 12 лютого 2020 року № 50, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 02 січня 2020 року № 2, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716332) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил

постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами) (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП, починаючи з 13 жовтня 2018 року – до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок), у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами) (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП, починаючи з 13 жовтня 2018 року – до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності,

абзацу другого пункту 7 Порядку у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

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

2. 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» забезпечити у строк до 16 березня 2020 року:

подання до НКРЕКП квартальної фінансової звітності за II квартал 2017 року, відповідно до пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;

направлення до НКРЕКП інформації згідно з додатками 10, 11, 12, 14 за IV квартал 2017 року та додаток 16 за 2017 рік на паперових носіях та в електронному вигляді згідно з вимогами пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, відповідно до пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;

подання виправлених форм звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за II квартал 2017 року, за IV квартал 2018 року та за I-IV квартали 2019 року, відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 2020 року

_____ (підпис)