



УКРАЇНА

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

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27,
e-mail: box@nerc.gov.ua

Акт

**складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу
(сфера державного нагляду (контролю))**

від «11» жовтня 2018 року № 339

м. Вінниця
(місце складання)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ПОЛІСЬКИЙ»**

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи-підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) 41719796

21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 8, тел. +380638480431, e-mail:
info@tkpolissky.kiev.ua, офіційний веб-сайт: http://tkpolissky.kiev.ua/

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, телефон, факс, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип заходу державного нагляду (контролю): |
|--|---|
| Постанова від «04» жовтня 2018 № 1165 Посвідчення про перевірку від «08» жовтня 2018 року № 213 | <input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий |

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

| Початок | | | | | Завершення | | | | |
|---------|--------|------|--------|---------|------------|--------|------|--------|---------|
| 10 | 10 | 2018 | 10 | 20 | 11 | 10 | 2018 | 17 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Голова комісії
з перевірки _____

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення перевірки

Завідувач сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Осадчук Сергій Васильович;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Бухаров Ігор Володимирович;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Ходаковський Юрій Валентинович;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провідний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Поліщук Микола Дмитрович.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата –

за місцем провадження ліцензованої діяльності відсутній

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з «17» січня 2018 року по «09» жовтня 2018 року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі | <input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input type="checkbox"/> була в період з «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ Акт перевірки від «__» _____ 20__ №__ | <input type="checkbox"/> була в період з «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ Акт перевірки від «__» _____ 20__ №__ |

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)***

| № з/п | Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов | Відповіді на питання | | | | Нормативне обґрунтування | |
|-------|--|----------------------|----|--|-----------------|--|--|
| | | так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання | не розглядалося | дотримання Ліцензійних умов | дотримання законодавства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | 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 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» |
| 1.5 | Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з | | | | + | підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 | постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про |

Голова комісії з перевірки



| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|---|--|
| | постачання природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП: в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством; з достовірними даними; правильно заповненої | | | | | Ліцензійних умов | затвердження форм звітності НКРЕ у нафто-газовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»; постанов а НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення» |
| 1.6 | Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку | | | | + | підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | ЗУ «Про ринок природного газу»; постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (діяла до 23.06.2017); постанова 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» |
| 3.1 | Наявність у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано точки контакту для прийому та обслуговування споживачів | | + | | | підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов | ЗУ «Про ринок природного газу» |

Відповідно до постанови НКРЕКП від 16.01.2018 № 35 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ПОЛІСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 41719796 (далі – ТОВ «ТК «Поліський», Товариство, ліцензіат) видана ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України.

Комісія з перевірки зазначає, що у заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу зазначено місцезнаходження ліцензіата – 21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 8, що відповідає даним відомостей, розмішених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України (у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Відповідно до відомостей про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу ТОВ «ТК «Поліський» веб-сайт Товариства – (<http://tkpolissky.kiev.ua/>).

На головній сторінці веб-сайта ТОВ «ТК «Поліський» розміщено контакти: 21009,



м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 8; тел. – +380638480431, E-mail: info@tkpolissky.kiev.ua, перелік овочевої продукції. Інформація про діяльність з постачання природного газу відсутня.

В перший день перевірки, а саме 10 жовтня 2018 року о 10 годині 20 хвилин, Комісія з перевірки прибула за місцем знаходження ліцензіата (21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 8). За даною адресою знаходиться нежитлова будівля, в якій розміщені офісні приміщення, власником якої є ПрАТ «ІНФРАКОН».

Представник ПрАТ «ІНФРАКОН», після пред'явлення Комісією з перевірки оригіналу посвідчення про перевірку, повідомив про відсутність у даній будівлі суб'єкта господарювання ТОВ «ТК «Поліський».

Комісією з перевірки до ПрАТ «ІНФРАКОН» надано письмовий запит від 10.10.2018 № 34-14.4-12/275 (додаток 1) про наявність договору оренди з ТОВ «ТК «Поліський».

ПрАТ «ІНФРАКОН» листом від 10.10.2018 № 01/60 (додаток 2) на запит Комісії з перевірки надана відповідь, в якій зазначено, що ТОВ «ТК «Поліський» не орендувало офісне приміщення за адресою: 21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, та не уклало договір оренди (найму).

Вищезазначене свідчить про **порушення підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу**, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), в частині наявності у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано точки контакту для прийому та обслуговування споживачів, які зазначені у документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії.

Ліцензіат не повідомляв НКРЕКП про зміну даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання, що свідчить про **порушення підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов**.

Члени комісії з перевірки неодноразово телефонували на контактний номер телефону +380638480431, зазначений на веб сайті ТОВ «ТК «Поліський», але виклик переадресовувався на автовідповідач оператора мобільного зв'язку.

11 жовтня 2018 року Комісія з перевірки повторно здійснила виїзд за адресою, зазначеною у документах, що додавались до заяви Товариства про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. За результатами виїзду Комісією з перевірки за адресою ліцензіата, встановлена відсутність ТОВ «ТК «Поліський» за місцем провадження діяльності ліцензіата, зазначених в документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії.

Враховуючи наведене, згідно з **пунктом 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»** та абзацом дев'ятим Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки, свідчить про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями глави 5 Порядку контролю, Комісією з перевірки в приміщенні Сектору НКРЕКП у Вінницькій області (далі - Сектор) за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 51, було складено цей Акт, в якому зафіксовано факт відмови ліцензіата у проведенні планової перевірки (Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП) в двох примірниках.

Слід зазначити, що на адресу Товариства, яка зазначена у заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу (21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 8), сектор НКРЕКП у Вінницькій області (далі – Сектор), неодноразово звертався листами від 17.05.2018 № 34-14.4-19/114 та № 34-14.4-19/115, від 23.05.2018 № 34-14.4-19/131, № 34-14.4-19/132 та № 34-14.4-19/133 з вимогою надання форм звітності, затверджених постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», фінансової звітності, затвердженої 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 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а також сплати внеску на регулювання.

Відповіді на вищезазначені звернення Сектору від ТОВ «ТК «Поліський» не надходило. Листи від 23.05.2018, які були відправлені Сектором з повідомленням про вручення, були повернуті ПАТ «Укрпошта» до Сектору у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання у поштовому відділенні (додатки 3-5).

Додатково зазначаємо, що згідно з інформацією, наявною в НКРЕКП та відповідно до розділу IV форми № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів», за I-II квартали 2018 року, наданої ПАТ «Укртрансгаз», Товариство не здійснювало діяльність з постачання природного газу.

**Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводиться згідно з цим актом та переліком питань, який є складовим акта заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов, у сфері, що перевіряється.*

ОПИС виявлених порушень

| № з/п | № пункту акта перевірки | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|-------------------------|---|--|--|
| | | реквізити нормативно-правового акта | позначення нормативно-правового акта | |
| 1 | | Закон України від 02 березня 2015 року № 222-VIII | Пункт 8 частини 2 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» | Відсутність протягом першого дня перевірки (10 жовтня 2018 року) за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки, свідчить про відмову ліцензіата ТОВ «ТК «Поліський» у проведенні перевірки органом ліцензування. |
| 2 | 1.4 | Постанова НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 | Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу | Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов в 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 |
| 3 | 3.1 | | | Підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов в частині наявності у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано точки контакту для прийому та обслуговування споживачів. |



**ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)****

| № з/п | Питання щодо здійснення контролю | Відповіді на питання | | | Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» |
|-------|---|----------------------|----|---|---|
| | | так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку | | | | частина четверта статті 5 |
| 2 | Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено | | | | частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10 |
| 3 | Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано | | | | частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10 |
| 4 | Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності) | | | | частина дванадцята статті 4 |
| 5 | Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу | | | | частина перша статті 6 |

**Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного Акта перевірки

| № з/п | Пояснення, зауваження або заперечення |
|-------|---------------------------------------|
| | |

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

| № з/п | Назва документа | Кількість аркушів |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Копія запиту до ПрАТ «ІНФРАКОН» від 10.10.2018 № 34-14.4-12/275 | 1 |
| 2 | Копія відповіді ПрАТ «ІНФРАКОН» від 10.10.2018 № 01/60 | 1 |
| 3 | Копія листа від 23.05.2018 № 34-14.4-19/131 з формою № 119 | 3 |
| 4 | Копія листа від 23.05.2018 № 34-14.4-19/132 з формою № 119 | 2 |
| 5 | Копія листа від 23.05.2018 № 34-14.4-19/133 з формою № 119 | 2 |
| Усього аркушів: | | 9 |


Цей Акт перевірки складено на 7 аркушах у двох примірниках, один примірник акта перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕКП.

Голова комісії
з перевірки

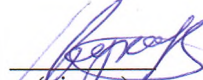


Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:

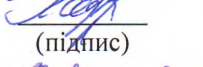
голова комісії з
проведення
перевірки
члени комісії з
проведення
перевірки


(підпис)

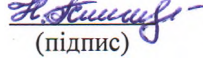
Осадчук Сергій Васильович:
(прізвище, ім'я та по батькові)


(підпис)

Бухаров Ігор Володимирович:
(прізвище, ім'я та по батькові)


(підпис)

Ходаковський Юрій Валентинович:
(прізвище, ім'я та по батькові)


(підпис)

Поліщук Микола Дмитрович:
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

Директор ТОВ «ТК «Поліський»
(найменування посади)

(підпис)

О.О. Петровський
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано ..

Директор ТОВ «ТК «Поліський»
(найменування посади)

(підпис)

О.О. Петровський
(ініціали та прізвище)

(Вх. № _____ від «___» _____ 20__ року/номер та дата рекомендованого листа,
яким направлено примірник Акта)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою
ним особою, іншими особами цього Акта

Примітка. У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

Голова комісії
з перевірки _____

