

### Обґрунтування

**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ № 2» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ № 2» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»**

Відділом НКРЕКП у Одеській області було проведено **планову** перевірку дотримання МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2» (далі – КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 05519847) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) за **період діяльності 2018 – 2021 років**, за результатами якої складено *Акт від 09 грудня 2022 року № 354. Листом від 14 грудня 2022 року № 03/01-598 Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки.*

Перевіркою встановлено наступні порушення:

з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<b>Порушення щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:</b> пункту 2 постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Перевіркою встановлено, що Підприємство подало через електронну скриньку до НКРЕКП Додаток 4 «Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» з **порушенням понад 50 днів.**

2	підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<b>Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії.</b>
---	---	---

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з **виробництва теплової енергії протягом 2018 – 2021 років** встановлено, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» **недотримано структуру витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії у частині як недофінансування статей витрат, так і перевищення фінансування статей витрат у порівнянні з плановими, на підставі яких був розрахований та затверджений тариф на виробництво теплової енергії.**

3	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 Методики № 991, щодо неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії, встановленої постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1509 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП «Одеська ТЕЦ-2».
---	---	--

**Щодо виконання ремонтної програми у 2018-2020 роках**

Перевіркою встановлено, що у 2019-2020 роках ліцензіатом самостійно змінено обсяги фінансування програми ремонтів по розділу II у сторону збільшення при цьому заходи розділу I не виконані в повному обсязі, а саме сума недофінансування заходів ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії:

- у 2018 році становить 314,92 тис. грн без ПДВ;
- у 2019 році становить 275,11 тис. грн без ПДВ;
- у 2020 році становить 56,26 тис. грн без ПДВ;
- у 2021 році становить 54,51 тис. грн без ПДВ.

**Зазначені суми недофінансування були враховані при здійсненні загального аналізу структури тарифів за 2018-2021 роки.**

4	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<p>Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:</p> <p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині визначення суми внеску на регулювання за 2020 році;</p> <p>пункт 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, в частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті;</p> <p>пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 у частині зобов'язання сплачувати внески на</p>
---	---	--

		регулювання щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.
--	--	--

Перевіркою встановлено, що Підприємством за I-II квартали 2018 року, I-II квартали 2019 року, I-II квартали 2020 року та I-II квартали 2021 року та у II кварталі 2019 року невірно визначена сума чистого доходу та заповнено звіти по формі № 20-НКРЕКП. За перевіряємий період у Ліцензіатом склалась заборгованість по сплаті внесків на регулювання у сумі 7,17694 тис. грн, яка була у 2021 році погашена.

**Під час проведення перевірки КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» було сплачено заборгованість по сплаті внесків на регулювання на суму 7,17694 тис. грн, що підтверджується платіжним дорученням від 09.12.2022 № 440.**

5	підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов виробництва (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року)	Порушення в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, а саме постановами НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, НКРЕКП від 15 лютого 2019 року № 209.
---	--	---

Перевіркою встановлено, що у перевіряємий період Товариством надавались до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП в Одеській області з порушенням термінів подання (враховуючи подання в електронному вигляді), така форми звітності:

форму звітності **№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)** «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» на 2 дні.

**Не подано до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП:**

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

за III та IV квартал 2019 року в електронному та паперовому вигляді;

за I, II та III квартали 2020 року в електронному та паперовому вигляді.

До НКРЕКП не подано за II, III та IV квартали 2021 року.

*Враховуючи пояснення КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» до Акту перевірки надані листом від 14.12.2022 № 03/01-599 Ліцензіатом надані підтверджуючі документи, щодо своєчасної та в повному обсязі подачі зазначених звітів.*

**При цьому залишились не поданими до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП:**

Форма № 16-НКРЕКП за IV квартал 2021 року;

Фінансова звітність за I квартал 2018 року та за 2018 рік;

5	підпункту 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва року	Порушення щодо обов'язку ліцензіата створити відповідальні підрозділи та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та систему управління.
---	---	---

У період з 2018 по 2020 роки на Підприємстві були відсутні відповідальні підрозділи та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та систему управління.

Разом з цим, слід зазначити, що враховуючи відсутність спеціалістів з ІТ у штаті та спеціальної служби захисту інформації, було запроваджено, зокрема, порядок захисту конфіденційної інформації, про що керівником підприємства 31.08.2021 року було видано наказ та ознайомлено з ним під підпис всіх працівників. Основним захистом інформації на підприємстві є захищені носії ключової інформації Secure Token та особисті ключі.

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1. Постанову, якою застерегти КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.
2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов'язати КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у термін до 01 березня 2023 року подати:
  - 1) до НКРЕКП форму звітності № 16-НКРЕКП за 2021 рік та фінансову звітність за I квартал 2018 року та за 2018 рік;
  - 2) до Відділу НКРЕКП у Одеській області форму звітності № 16-НКРЕКП за 2021 рік.

**Директор Департаменту**

**Я. Зеленюк**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застереження КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ грудня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 грудня 2022 року № 354, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, постанови НКРЕКП від 06 грудня 2022 року № 1632 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» з виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 15 листопада 2022 року № 392, встановлено, що МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2» (код ЄДРПОУ 05519847) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), а саме:

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється

на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 (далі – Методика № 991), у частині неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії,

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, у 2020 році,

пункту 7 Порядку № 491 у частині зобов'язання сплачувати внески на регулювання щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою;

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року) у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення створення відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та систему управління.

Відповідно до 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:**

Застерегти МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2» (код ЄДРПОУ 05519847) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про усунення порушення КП  
«ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» Ліцензійних умов  
з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 09 грудня 2022 року № 354, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2» (код ЄДРПОУ 05519847) усунути порушення підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування, а саме у строк до 01 березня 2023 року подати:

до НКРЕКП форму звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартирна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері



теплопостачання» за 2021 рік та фінансову звітність за I квартал 2018 року та за 2018 рік;

до Відділу НКРЕКП у Одеській області форму звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» за 2021 рік.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський