

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП:
«Про застереження ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» щодо
недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та
здійснення заходів державного регулювання»

Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області було проведено планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – ПРАТ «ДМЗ», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 05393056) 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 з 01.01.2021 – 31.12.2021, за результатами якої складено [Акт від 15.02.2022 № 111](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо обов'язку ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ДМЗ» повідомляло НКРЕКП про зміни даних, які відбувалися протягом періоду, що перевіряється, а саме: зміну керівника Товариства, зміну номеру банківського рахунку та про зміну засобів провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (складу та встановленої потужності встановленого теплогенеруючого обладнання) з порушенням встановленого порядку, тобто з перевищенням одного місяця з дня настання таких змін.

2	підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення 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
---	--	---

Перевіркою встановлено, що Товариство з порушенням встановленого терміну, а саме листом від 11.02.2022 № 98/13 (встановлений термін до 08.10.2021) надало до НКРЕКП 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» (додаток 4 до Постанови).

3	підпункту 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення в частині продажу виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим
---	---	--

		законом державним колегіальним органом в межах наданих повноважень
--	--	---

Перевіркою встановлено, що в січні – березні 2021 року реалізація Ліцензіатом виробленої теплової енергії споживачу ПАТ «Українська залізниця» в обсязі 0,048 тис. Гкал здійснювалась не за тарифом, встановленим постановою НКРЕКП від 30.11.2020 № 2210 в розмірі 293,38 грн без ПДВ, а за тарифом на виробництво теплової енергії, встановленим постановою НКРЕКП від 17.03.2020 № 675 в розмірі 245,36 грн без ПДВ, про що свідчать акти виконаних робіт (надання послуг) за січень 2021 року від 31.12.2021 № 5, за лютий 2021 року від 28.02.2021 № 5, за березень 2021 року від 31.03.2021 № 5.

4	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: пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП.
---	--	---

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ДМЗ» за IV квартал 2020 року та 2021 рік невірно визначено чистий дохід від виробництва теплової енергії, що призвело до сплати внесків на регулювання протягом 2021 року та I кварталу 2022 року не у повному обсязі, а саме: за цей період не сплачено внесків на загальну суму 93 170,25 грн, у т. ч. у 2021 році – в розмірі 85 460,48 грн, у I кварталі 2022 року (за результатами роботи за IV квартал 2021 року) – в розмірі 7 709,77 грн.

5	підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП.
---	--	---

Перевіркою встановлено, що у I кварталі 2021 року Товариством було сплачено внесок на регулювання з **порушенням встановленого терміну на 14 днів.**

6	підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.
---	--	--

I. Щодо термінів подання звітності

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ДМЗ» подавало із порушенням терміну, а саме за формами:

- № 4а-НКРЕКП–виробництво електричної та теплової енергії (місячна) від 25 до 32 днів;
- № 4-НКРЕКП–виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) від 13 до 19 днів;
- № 15-НКРЕКП–теплопостачання (річна) на 15 днів;
- № 16-НКРЕКП–теплопостачання (квартальна) від 17 до 291 дня;
- № 20-НКРЕКП (квартальна) від 1 до 28 днів;
- Квартальної фінансової звітності від 2 до 6 днів.

II. Щодо достовірності даних у звітності:

Ліцензіат у формах № 4а-НКРЕКП–виробництво електричної та теплової енергії (місячна), які надавались до НКРЕКП за січень – жовтень 2021 року та у формах № 4-НКРЕКП

(квартальна) за січень – березень, січень – червень, січень – вересень 2021 року невірно зазначив усі планові та фактичні показники діяльності з виробництва теплової енергії разом по ТЕЦ ПрАТ «ДМЗ» та котельній коксохімічного виробництва ПрАТ «ДМЗ».

Також Ліцензіат у звітах за січень – березень, січень – червень, січень – вересень 2021 року невірно зазначав показник «чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та показник додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії) до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна, який використовується для розрахунку внесків на регулювання за відповідний період.

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти Постанову, якою:

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у термін до **30 червня 2022 року**:

1) сплатити заборгованість зі сплати внесків на регулювання у I – IV кварталах 2021 року та у I кварталі 2022 року в сумі **93 170,25 грн**, у тому числі:

у 2021 році – в розмірі 85 460,48 грн;

у I кварталі 2022 року (за результатами роботи за IV квартал 2021 року) – в розмірі 7 709,77 грн.

2) подати до НКРЕКП уточнену звітність за формами № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» річну за 2020 рік, за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2021 року та додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за IV квартал 2020 року, I – III квартали 2021 року, № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП);

3) подати до Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнені звіти за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у I – IV кварталах 2021 року та у I кварталі 2022 року.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ПРАТ «ДМЗ»
щодо недопущення надалі
порушень Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії та
здійснення заходів державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 травня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 лютого 2022 року № 111, 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 та посвідчення на проведення планової перевірки від 28 грудня 2021 року № 871, встановлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05393056) 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 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, за IV квартал 2020 року та I – IV квартали 2021 року;

підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо обов'язку ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

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 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва в частині продажу виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом в межах наданих повноважень;

підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

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:

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05393056) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва.

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» у термін до 30 червня 2022 року:

1) сплатити заборгованість зі сплати внесків на регулювання у I – IV кварталах 2021 року та I кварталі 2022 року в сумі 93 170,25 грн, у тому числі:

у I – IV кварталах 2021 року – 85 460,48 грн;
у I кварталі 2022 року – 7 709,77 грн;

2) подати до НКРЕКП уточнену звітність за формами № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» річну за 2020 рік, I квартал, I півріччя, 9 місяців, 2021 рік та додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за IV квартал 2020 року, I – III квартали 2021 року, № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП);

3) подати до Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнені звіти за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у I – IV кварталах 2021 року та I кварталі 2022 року.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

М. П.

Копію постанови надіслано (отримав) _____

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

«___» _____ 2022 року

_____ (підпис)