

Департамент
ліцензійного контролю
«10» травня 2022 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), зокрема належить проведення розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку, а також розроблення та затвердження порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

На виконання вимог Закону постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 затверджено Порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – Порядок розслідування), згідно з яким під час проведення розслідування НКРЕКП має право вимагати від учасників/суб'єктів ринків електричної енергії та природного газу копії документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснення та іншу інформацію, пов'язану з провадженням ліцензованої діяльності, необхідні для встановлення фактичних даних та обставин порушення, що розслідуються, а учасники/суб'єкти ринків електричної енергії та природного газу зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи, пояснення та іншу інформацію у визначений НКРЕКП строк, який має становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП.

Під час проведення розслідування НКРЕКП надсилає засобами поштового зв'язку суб'єктам розслідування повідомлення про початок розслідування, пропозицію про визнання порушення, вимогу про надання інформації і документів, висновок про результати розслідування тощо. У зв'язку з цим строк проведення розслідування фактично скорочується на перебіг терміну поштового доставлення.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану, поштові доставлення кореспонденції ускладнилися, що, у свою чергу, призводить до збільшення часу їх доставлення, або взагалі є неможливими.

З метою вдосконалення Порядку розслідування в частині здійснення документообігу в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» НКРЕКП розроблено та 08.04.2022 схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень

законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» (далі – Проєкт рішення).

Проєкт рішення має ознаки регуляторного акта, розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у письмовому та/або електронному вигляді.

Зауваження та пропозиції до Проєкту рішення, що надійшли від заінтересованих осіб до НКРЕКП у період з 08.04.2022 по 18.04.2022, оприлюднені 22.04.2022 на офіційному вебсайті НКРЕКП.

На виконання вимог положень статті 15 Закону та Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, Регулятором 28.04.2022 проведено відкрите обговорення Проєкту рішення. Протокол відкритого обговорення разом з таблицею узгоджених позицій до Проєкту рішення оприлюднено 03.05.2022 на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Крім цього, Антимонопольний комітет України листом від 21.04.2022 № 128-06/01-41-НПА (вх. НКРЕКП від 21.04.2022 № 5362/1-22) повідомив про погодження Проєкту рішення.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

Відповідно до 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. Затвердити Зміни до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг

№ _____

Зміни

до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

1. У пункті 1.8 глави 1:

1) в абзаці першому після слів «пов'язану з провадженням ліцензованої діяльності» доповнити словами та знаками «(далі – запитувані документи та інформація)»;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

«Учасники/суб'єкти ринків зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію у визначений НКРЕКП строк, який має становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»»;

3) в абзаці третьому слова та знак «документів, пояснень та іншої інформації» замінити словами «запитуваних документів та інформації»;

4) абзац четвертий після слова «копій» доповнити словом «запитуваних».

2. У главі 3:

1) пункт 3.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Повідомлення про початок розслідування надсилається суб'єкту розслідування шляхом направлення листа на його електронну поштову адресу, вказану у ліцензійному реєстрі НКРЕКП (далі – електронна адреса) в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Повідомлення про початок розслідування вважається отриманим суб'єктом розслідування з моменту надходження електронного листа на електронну пошту суб'єкта розслідування, зазначену в ліцензійному реєстрі НКРЕКП.»;

2) абзаци восьмий та дев'ятий пункту 3.3 замінити новим абзацом такого змісту:

«У разі недотримання вимог пункту 3.2 цієї глави суб'єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП запитувані документи та інформацію.»;

3) у пункті 3.4:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.»;

в абзаці четвертому слова «запитувану ним» замінити словами «запитувані документи та»;

4) пункт 3.7 викласти у такій редакції:

«3.7. СП НКРЕКП після прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та його оприлюднення, а у разі початку розслідування щодо встановленого суб'єкта розслідування не раніше дня направлення повідомлення суб'єкту розслідування відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 цієї глави починає розслідування.

СП НКРЕКП надсилає суб'єкту розслідування, учасникам/суб'єктам ринків на їх електронні адреси опитувальник суб'єкта розслідування, вимогу щодо надання копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних повноважень якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.»;

5) абзац перший пункту 3.9 викласти у такій редакції:

«3.9. Суб'єкт розслідування може прийняти або відхилити пропозицію про визнання порушення, що розслідується, про що протягом 10 робочих днів з дня отримання такої пропозиції повідомляє СП НКРЕКП шляхом надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП повідомлення з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта

господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання.»;

б) підпункт 2 пункту 3.10 доповнити словами «шляхом їх надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання»;

7) у пункті 3.11:

абзац перший після слова «клопотання» доповнити словами «на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання»;

абзац восьмий доповнити словами «шляхом надсилання листа на його електронну адресу в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП»;

8) у пункті 3.15:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

«Затвердження і погодження висновку може бути здійснено в електронній формі з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника СП НКРЕКП та члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Погоджений висновок із супровідним листом в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП, надсилається суб'єкту розслідування на його електронну адресу для ознайомлення та подання заперечень. Суб'єкт розслідування, у разі наявності заперечень до погодженого висновку про результати розслідування, зобов'язаний надати їх НКРЕКП у строк не більше 10 робочих днів від дня отримання такого висновку шляхом надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання.».

3. У главі 4:

1) пункт 4.3 доповнити словами «шляхом надсилання листа на його електронну адресу в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого

належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП»;

2) абзац другий пункту 4.4 після слів «електронні адреси НКРЕКП» доповнити словами «та електронні адреси співробітників СП НКРЕКП», а після слів «та суб'єкта розслідування» доповнити словами «з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання/члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання/НКРЕКП»;

3) абзац третій пункту 4.10 викласти у такій редакції:

«Копія оформленого протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування на його електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.»

4. У главі 6:

1) пункт 6.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може враховувати декілька підпунктів, визначених цим пунктом.»;

2) після пункту 6.2 доповнити новим пунктом 6.3 такого змісту:

«6.3. НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування якщо:

1) факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені;

2) докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми;

3) не встановлено суб'єкта розслідування.»

У зв'язку з цим пункт 6.3 вважати пунктом 6.4.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк