

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
виданої ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА»,
та визнання такою, що втратила чинність постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 02 липня 2019 року № 1315»

На підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550 та посвідчення на проведення перевірки від 16 січня 2023 року № 54, НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 33513052) (далі – ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності Товариства з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 25 січня 2023 року № 60.

ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» не надано до НКРЕКП письмових пояснень до Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатом проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 25 січня 2023 року № 60.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p data-bbox="258 1346 718 1451">пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p data-bbox="258 1570 718 1928">пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок)</p> <p data-bbox="258 1973 718 2040">підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва</p>	<p data-bbox="775 1346 1513 1525">щодо обов'язку виробника електричної енергії дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p data-bbox="775 1570 1513 1783">у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;</p> <p data-bbox="775 1973 1513 2069">щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в</p>

установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та вимог пункту 3.4 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (зі змінами) Сектором НКРЕКП у Волинській області 12 січня 2023 року було здійснено виїзд за адресою Ліцензіата, для вручення письмового повідомлення про проведення планової перевірки, запит з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, для особистого вручення уповноваженій особі Ліцензіата під розписку з реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції.

Оскільки за даною адресою знаходиться велика кількість офісних приміщень Сектором НКРЕКП у Волинській області було здійснено дзвінок за номером телефону, вказаного в заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, для з'ясування номеру кабінету, в якому можна вручити уповноваженій особі зазначені документи та зареєструвати в журналі вхідної кореспонденції.

Під час телефонної розмови Сектору НКРЕКП у Волинській області було повідомлено, що **у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, канцелярія тимчасово розташована за іншою адресою** де можна зареєструвати повідомлення про проведення планової перевірки та запит з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов і поставити відмітку про отримання.

Повідомлення про проведення планової перевірки від 12 січня 2023 року № 31/3-23 зареєстровано Ліцензіатом 12.01.2023 за № 8 та в підтвердження про отримання поставлена печатка ТОВ «ЗАВОД ГАЛИЧИНА» та підпис директора Товариства та запит з переліком інформації та документів, які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки зареєстрований Ліцензіатом 12.01.2023 за № 9.

Комісія з проведення перевірки **в перший день перевірки 25 січня 2023 року о 10 годині прибула за місцезнаходженням Ліцензіата**, зазначеним у заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31 грудня 2022 року).

За даною адресою знаходиться семиповерхова нежитлова будівля офісного призначення. Слід зазначити, що будь-яка вивіска, яка свідчила б про місцезнаходження Товариства за адресою, відсутня.

Комісія з проведення перевірки зателефонувала Ліцензіату за номером, вказаним в заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, та **повідомила про прибуття за адресою Ліцензіата** (зазначеною у заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31 грудня 2022 року) для проведення планового заходу.

За результатами телефонної розмови було встановлено, що **уповноваженою особою** на час проведення перевірки призначено енергетика ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» - Вітта В. В, з яким безпосередньо і здійснювалась телефонна розмова.

В наступній телефонній розмові **Вітт В. В. повідомив про неможливість бути присутнім на початок перевірки 25.01.2023.**

В подальшому телефонному спілкуванні з Вітом В. В. було **отримано інформацію про зміну юридичної адреси ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА»**, про що **не повідомлено НКРЕКП у встановлений законодавством термін**. Крім того Вітт В. В повідомив, що персонал Товариства фізично розташований по різних приміщеннях міста (точні адреси не повідомив).

Слід зазначити, що **згідно з базою вхідної кореспонденції НКРЕКП, листів від Ліцензіата щодо повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження ТОВ «ЗАВОД**

ГАЛИЧИНА» що було зазначено в документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, не надходило.

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 25 січня 2023 року ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» відсутнє за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

Слід відмітити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Крім того, згідно з положеннями пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 розділу I Порядку контролю **відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки).**

Враховуючи вищевикладене, **відсутність ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» за його місцезнаходженням, яке зазначене у Заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 грудня 2022 року, а також відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, комісією з проведення перевірки **складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки,** складений за результатами проведення планової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, в якому **зафіксовано факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Комісією з проведення перевірки відповідно до вимог положень пункту 7.5 глави 7 Порядку один примірник Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 25 січня 2023 року № 60, надіслано 30.01.2023 ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» рекомендованим листом за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

*Слід зазначити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua) станом на 08.02.2023 відправлення від 30.01.2023 № 4302001939379 (одного примірника Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 25 січня 2023 року № 60), **відправлення вручено: за довіренністю 02.02.2023.***

Довідково:

ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» листом від 25.01.2023 № 29 (вх. НКРЕКП від 26.01.2023 № 1506/1-23) повідомило НКРЕКП про те, що Товариство починаючи з 22.07.2019 року не продає електричну енергію по додатковій угоді № 452/1 від 22.07.2019 до договору 10600/04 від 25.06.2014 з ДП «Гарантований покупець».

Крім того, ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» у зазначеному вище листі зазначає, що весь перелік документів зазначений в повідомленні про проведення планової перевірки від 12.01.2023 № 31/3-23 буде наданий в найкоротший термін.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) **планові перевірки** суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, **проводяться** не частіше одного разу на рік **відповідно до річних планів, які затверджуються Регулятором до 1 грудня року**, що передує плановому, та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

План здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період **оприлюднюється** на офіційному веб-сайті Регулятора **не пізніш як за п'ять днів до початку відповідного планового періоду.**

Планова виїзна перевірка проводиться за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу **не пізніш як за 10 днів до дня його початку.**

Слід зазначити, що Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затверджений постановою постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та оприлюднений на офіційному веб-сайті Регулятора 24 листопада 2022 року.

Крім того, **Актом** від 25 січня 2023 року № 60 **зафіксовано**, що **повідомлення** про проведення планової перевірки було надіслано **від 12.01.2023 № 31/3-23** та зареєстровано Ліцензіатом **12.01.2023** за № 8 та **запит** з переліком інформації та документів, які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки зареєстрований Ліцензіатом від **12.01.2023 № 9.**

Таким чином, **Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» мало можливість завчасно підготуватись до проведення планової перевірки.

ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» листом від 25.01.2023 № 29 (вх. НКРЕКП від 26.01.2023 № 1506/1-23) повідомило НКРЕКП про те, що у ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» відбулась зміна юридичної адреси.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 5.1 глави 5 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548, ліцензіат зобов'язаний повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами, але не більше одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» у своєму листі не надало підтверджуючих документів щодо зміни юридичної адреси Товариства, та не зазначило коли відбулась така зміна.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, **анулювати** ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 33513052) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року № 1315.

2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02 липня 2019 року № 1315 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА», та визнання такою, що втратила чинність постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року № 1315

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2023 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 25 січня 2023 року № 60, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення перевірки від 16 січня 2023 року № 54, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 33513052) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від

27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку виробника електричної енергії дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 33513052) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року № 1315.

2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від 02 липня 2019 року № 1315 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТЗОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА».

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

« ____ » _____ 2023 року

(підпис)