

Обґрунтування
щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку
розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків
електричної енергії та природного газу»

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП розробляє та затверджує порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу та проводить розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку.

Порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу затверджено постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок розслідування).

У зв'язку з необхідністю вдосконалення окремих положень Порядку розслідування, що стосуються, зокрема, надання інформації до НКРЕКП, повідомлення про обставини, дані, що можуть свідчити про порушення законодавства щодо функціонування відповідних ринків, Департаментом ліцензійного контролю було розроблено проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу».

З огляду на викладене,

Департамент ліцензійного контролю пропонує:

схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків

електричної енергії та природного газу» та розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав 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 частин першої статті 17 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 главі 1:

1) у пункті 1.3:

в абзаці другому після слів «та природного газу» доповнити словами «у письмової формі або в електронній формі з накладенням 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»;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«розслідування – це збір, дослідження, аналіз та оцінка фактичних даних та інформації з метою виявлення факту наявності порушень законодавства у сфері енергетики»;

У зв'язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – тринадцятим;

2) пункт 1.7 викласти у такій редакції:

«1.7. Період, охоплений розслідуванням, становить не більше тридцяти шести календарних місяців, які передують місяцю початку розслідування.»;

3) пункт 1.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку надання інформації, яка містить значні масиви даних, учасники/суб'єкти ринку (ринків) надають до НКРЕКП інформацію в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну адресу НКРЕКП, та/або через захищений цифровий канал НКРЕКП та/або на електронних цифрових носіях.».

2. У главі 2:

1) пункти 2.1 – 2.3 викласти у такій редакції:

«2.1. Дані та обставини, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків, та/або розгляду повідомлень (заяв) від учасників/суб'єктів ринків та заявників, крім побутових споживачів, про порушення законодавства щодо функціонування ринків, та/або під час здійснення розслідування.

Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування заявника (ПІБ – для фізичної особи-підприємця), юридичну адресу заявника та бути обґрунтованими.

Повідомлення (заява) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків має містити відомості щодо об'єкта розслідування, потенційного суб'єкта розслідування, орієнтовного періоду розслідування, а також положення нормативно-правових актів, які ймовірно були порушені, додатки (наявні копії документів, листів, пояснень та інша інформація щодо обставин, які пропонується розслідувати) та інші наявні матеріали, що мають значення при проведенні розслідування.

2.2. Структурний підрозділ НКРЕКП, який виявив обставини, дані у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків та/або отримав повідомлення від учасників/суб'єктів ринків та заявників, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, готує службову записку з повідомленням про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків з урахуванням вимог абзацу третього пункту 2.1 цієї глави та надає її до структурного підрозділу НКРЕКП, на який покладено функцію організації розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – СП НКРЕКП).

2.3. СП НКРЕКП на підставі інформації, отриманої відповідно до пункту 2.1 та/або пункту 2.2 цієї глави, та/або на підставі інформації, отриманої ним під час виконання функцій, покладених на СП НКРЕКП, та з дотриманням вимог пункту 2.4 цієї глави виносить на розгляд НКРЕКП відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), питання про початок розслідування порушення законодавства щодо функціонування ринків.

У рішенні про початок розслідування вказуються норми та/або положення нормативно-правових актів, порушення яких розслідується.

У разі виявлення під час розслідування іншого суб'єкта розслідування, який не вказаний у рішенні про початок розслідування, і застосування санкцій за порушення, що розслідуються, належать до компетенції Регулятора,

СП НКРЕКП вносить до рішення НКРЕКП, на підставі якого розпочато розслідування, відповідні зміни. При цьому, НКРЕКП повідомляє такого суб'єкта розслідування про початок розслідування згідно з вимогами пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 цього Порядку.

У разі виявлення під час розслідування іншого порушення законодавства, яке не вказане у рішенні про початок розслідування, і розгляд такого порушення належить до повноважень інших державних та/або правоохоронних органів, СП НКРЕКП зазначає про це у висновку і пропонує НКРЕКП за результатами розслідування звернутися до інших державних органів та/або правоохоронних органів відповідно до пункту 6.2 глави 6 цього Порядку.»;

2) пункт 2.6 викласти у такій редакції:

«2.6. Разом з рішенням НКРЕКП про початок розслідування на вебсайті НКРЕКП оприлюднюється повідомлення про початок розслідування, яке містить інформацію про:

1) початок розслідування (дата та номер прийняття рішення про початок розслідування; період, охоплений розслідуванням; можливе порушення, що розслідується, посилання на норми та/або положення нормативного-правових актів, порушення яких розслідується);

2) суб'єкт розслідування (у разі його встановлення).

У разі якщо рішення про початок розслідування прийняте на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі закритого слухання, у повідомленні зазначається інформація про початок розслідування.».

3. У главі 3:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

«3.1. НКРЕКП проводить розслідування із залученням працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.»;

2) у пункті 3.2:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3.2. У разі початку розслідування щодо встановленого суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування, повідомляє про це в письмовій формі суб'єкта розслідування та заявників (за їх наявності).»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі встановлення під час проведення розслідування, розпочатого щодо події (обставини, дії), яка настала внаслідок порушення, щодо учасника/суб'єкта ринку (ринків), який скоїв порушення, НКРЕКП приймає рішення про оголошення такого учасника/суб'єкта ринку (ринків) суб'єктом розслідування та

відповідно до пункту 3.3 цієї глави надсилає йому повідомлення протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про оголошення його суб'єктом розслідування, з правами та обов'язками відповідно до цього Порядку.»;

3) пункт 3.4 викласти у такій редакції:

«3.4. НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше п'яти місяців з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування.

За наявності обґрунтованих підстав та на підставі пункту 2.3 глави 2 цього Порядку строк проведення розслідування відповідно до рішення НКРЕКП може бути одноразово продовжений не більше ніж на один місяць, а у разі оголошення учасника/суб'єкта ринку (ринків) суб'єктом розслідування відповідно пункту 3.2 цієї глави – не більше ніж на п'ять місяців.

У разі невстановлення суб'єкта розслідування протягом п'яти місяців з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування, розслідування підлягає закриттю відповідно до глави 6 цього Порядку.

Про продовження строку розслідування НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про продовження розслідування, шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація роботи з питань здійснення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.

У разі продовження строку розслідування та невиконання вимог абзацу четвертого цього пункту суб'єкт розслідування має право не допускати працівників НКРЕКП для проведення розслідування або не надавати запитовані документи та інформацію.»;

4) підпункти 3 – 5 пункту 3.6 викласти у такій редакції:

«3) головує або уповноважує іншого працівника СП НКРЕКП головувати на слуханнях, які проводить НКРЕКП;

4) підписує протокол слухань;

5) затверджує своїм підписом висновок НКРЕКП про результати розслідування;»;

5) пункт 3.7 викласти у такій редакції:

«3.7. НКРЕКП починає розслідування з дня, наступного за днем оприлюднення рішення НКРЕКП про початок розслідування.

НКРЕКП надсилає суб'єкту розслідування, учасникам/суб'єктам ринків на їх електронні адреси опитувальник, вимогу щодо надання копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які

надсилаються в електронній формі з накладенням 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».»;

6) пункт 3.8 викласти у такій редакції:

«3.8. НКРЕКП може запропонувати суб'єкту розслідування визнати порушення, що розслідується.

Рішення суб'єкта розслідування щодо визнання/невизнання ним порушення долучається НКРЕКП до матеріалів розслідування.»;

7) пункт 3.15 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі якщо погоджений висновок містить конфіденційну інформацію, або інформацію з обмеженим доступом іншого суб'єкта розслідування, він надсилається з ретушуванням відомостей, доступ до яких обмежений.

Погоджений висновок, що містить конфіденційну інформацію або іншу інформацію з обмеженим доступом, надсилається без ретушування відомостей, доступ яких обмежений, тим суб'єктам розслідування, які входять до одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (вертикально інтегрованої організації) або суб'єкти розслідування є афілійованим між собою.».

4. У главі 4:

1) пункт 4.4 викласти у такій редакції:

«4.4. У разі неможливості прибути на слухання, за наявності поважних причин суб'єкт розслідування та/або її уповноважений представник зобов'язані не пізніше ніж за три робочі дні до початку слухань повідомити про це НКРЕКП з підтвердженням поважності причин. СП НКРЕКП інформує про нову дату проведення слухань.

Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та електронні адреси працівників СП НКРЕКП та суб'єкта розслідування 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.

Учасниками слухань є представники, уповноважені представляти інтереси учасника ринку на підставі підтверджуючих документів відповідно до законодавства.

До початку слухань учасники мають підтвердити свою присутність у секретаря слухань, надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо представництва інтересів суб'єкта розслідувань.».

5. У пунктах 3.3, 3.9, 3.11, 3.13 глави 3 та у пунктах 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 глави 4 аббревіатуру «СП» виключити.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК