

Департамент ліцензійного контролю
«___» грудня 2024 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до
Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг»

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, Регулятор), 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.

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону, для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором. Такий порядок має враховувати, що при визначенні розміру штрафу беруться до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.

Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затверджений постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок).

З метою уточнення розрахунку суми штрафу, зокрема в частині накладення штрафу за відмову у проведенні перевірки, введення критерію «досвід ліцензіатів НКРЕКП» та уточнення інших положень Порядку, Департаментом ліцензійного контролю підготовлено відповідний проєкт змін до Порядку.

З огляду на викладене,

Департамент ліцензійного контролю пропонує:



UB
НКРЕКП
№2583-14.2.3/24 від 11.12.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 11.12.2024 15:01
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua 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 (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

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 (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 вересня 2023 року № 1800, 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

Юрій ВЛАСЕНКО

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

_____ № _____

ЗМІНИ

до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. У розділі I:

1) пункт 1.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня);».

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

2) пункт 1.4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року, НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окреме вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить в період перевірки.».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У розділі II:

1) у главі 2.1:

в абзаці першому слово «Розрахунок» замінити цифрами, знаками та словом «2.1.1. Розрахунок»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.1.2. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері може застосовуватися – санкція у вигляді накладення штрафу за вчинення такого порушення у максимальному розмірі, встановленому законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».»;

2) у главі 2.2:

у пункті 2.2.4:

в абзаці третьому цифри та знаки «2.2.12» замінити цифрами та знаками «2.2.13»;

в абзаці п'ятому цифри та знаки «2.2.14» замінити цифрами та знаками «2.2.15»;

в абзаці четвертому пункту 2.2.8 цифру та слово «1 бал» замінити цифрою та словом «2 бали»;

після пункту 2.2.8 доповнити новим пунктом 2.2.9 такого змісту:

«2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:

ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);

ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);

ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 балів);

ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 балів).».

У зв'язку з цим пункти 2.2.9 – 2.2.14 вважати відповідно пунктами 2.2.10 – 2.2.15;

у пункті 2.2.13:

в абзаці першому цифри та знаки «2.2.11» замінити цифрами та знаками «2.2.12»;

таблицю викласти в такій редакції:

«

Сума оцінки серйозності та характеру (бали)

Відсоток серйозності та характеру порушення

5 - 8	3 %
9 - 12	4 %
13 - 15	5 %
16 - 18	9 %
19 – 21	15 %
22 – 25	20%

»;

абзац другий пункту 2.2.14 замінити чотирма новими абзацами другим – п'ятим такого змісту:

«Положення цього пункту не застосовується:

до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.10 цього Порядку;

у разі виявлення за результатами однієї перевірки більше трьох різних (відповідно до предмету) порушень законодавства та/або ліцензійних умов;

за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі, та/або додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.»;

таблицю пункту 2.2.15 викласти в такій редакції:

«

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.4
від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.5
від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.6
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.7
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.8
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.9
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	2
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	2.5
понад 9 000 000 000 грн	3

»;

3) в абзаці п'ятому пункту 2.3.1 глави 2.3 цифри та знак «0,001» замінити цифрами та знаком «0,0055»;

4) у пунктах 2.4.4 та 2.4.5 глави 2.4 цифри «60» замінити цифрами «50».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК