

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застосування санкцій до ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»

Сектором НКРЕКП у Полтавській області (далі – Сектор НКРЕКП, ТО НКРЕКП) відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 12 листопада 2024 року № 227 проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39813404) (далі – ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ», Підприємство, Ліцензіат) щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт від 20 грудня 2024 року № 453 (далі – Акт перевірки).

Пояснення до Акту перевірки надані до НКРЕКП Ліцензіатом листом від 25.12.2024 № 04/3508 (далі – Пояснення).

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу	Згідно з положеннями пункту 24 розділу III Правил у разі переоплати сума переоплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги. Під час проведення перевірки щодо достовірності наданої ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» інформації у звіті за формою № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання природного газу та надання компенсацій споживачам» за I – IV квартали 2023 року, по вибіркового переліку замовників послуг (послуга S3 «Повернення переоплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переоплати попередніми постачальниками (п. 24 розділу III)») Комісією з перевірки проаналізовано документи, надані Ліцензіатом для підтвердження даних щодо тривалості надання послуг, а саме: копії зареєстрованих заяв споживачів щодо повернення коштів, платіжні інструкції, листи ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» та довідки про фінансовий стан, було встановлено наступне. За 35 зверненням споживачів Товариством не дотримано вимоги пункту 24 розділу III Правил постачання природного газу у частині зарахування у разі переоплати суми переоплати в рахунок оплати на



		<p>наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.</p> <p>При цьому, 15 споживачам кошти не повернуті (у т.ч. 3 споживачам кошти повернуті не у повному обсязі).</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 12-15 Акта)</i></p> <p><i>Відповідно до Пояснень Ліцензіата основною причиною виникнення у побутових споживачів переплати є помилково сплачені кошти на рахунок ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ». Зазначене відбулось внаслідок того, що з 26.02.2021 всі побутові споживачі стали споживачами ТОВ «ГК «Нафтогаз України».</i></p> <p><i>При цьому Товариство повідомило, що відповідально віднеслось до форс-мажорної ситуації, що склалася, та приклало максимум зусиль щодо розгляду звернень побутових споживачів з питань повернення помилково сплачених коштів. Був проведений величезний обсяг додаткових робіт, в т. ч.: особистий прийом споживачів, розгляд заяв та їх опрацювання; звіряння об'ємів (обсягу) споживання природного газу; звірка нарахувань згідно об'ємів (обсягу) споживання природного газу за даними оператора ГРМ; звірка кінцевого сальдо по особовому рахунку споживача; перевірка особистих документів споживачів для повернення коштів.</i></p> <p><i>Крім того, Товариство повідомило, що незважаючи на те, що договір на поставку природного газу з оптовим постачальником був укладений, банківська гарантія оформлена, через 3 роки постачання природного газу, 04.09.2024 був накладений арешт на рахунки Товариства, 08.09.2024 Товариство було виключено з балансуєчої групи та, в свою чергу, припинена поставка природного газу побутовим споживачам. Арешт, накладений на рахунки ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» унеможливує виплату споживачам помилково сплачених коштів та компенсації за недотримання мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу, які розраховано та зазначено в акті планової перевірки від 20.12.2024 № 453.</i></p>
2	<p>підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю))</p>	<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством у додатку 2 «Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів» до форми 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I, II, III та IV квартали 2023 року за кодом послуги S3 «Повернення переплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переплати попередніми постачальниками» у стовпчиках: 10 «Дата початку надання послуги»; 11 «Дата завершення надання послуги»; 15 «Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки) роб. днів» невірно відображено дані щодо дати початку та завершення надання послуги та її тривалості.</p> <p>Крім того, Товариством у додатку 2 «Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів» до форми 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I, II, III та IV квартали 2023 року невірно віднесено звернення побутових споживачів, а саме: замість коду</p>

		<p>послуги S9 «Розгляд письмового звернення споживача (у тому числі електронного звернення побутового споживача)», 75 звернень було віднесено до коду послуги S3 «Повернення переплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переплати попередніми постачальниками».</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 26 Акта перевірки)</i></p>
3	<p>підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, постановою від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги), а саме підпункту 3.2 глави 3 Мінімальних стандартів та вимог, зокрема, повернення переплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переплати попередніми постачальниками, або надання обґрунтованої відповіді споживачу щодо повернення суми переплати - у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги побутового споживача.</p>	<p>Комісія з проведення перевірки встановлено, що вибіркоvim дослідженням 150 звернень споживачів (143 споживача) до Товариства щодо повернення переплати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 44 споживачам здійснено повернення коштів, з яких 21 споживачам кошти повернуті із дотриманням терміну; 23 споживачам кошти повернуті із недотриманням терміну (питання повернення переплати 3 споживачам розглядалось під час позапланової виїзної перевірки); - 15 споживачам кошти не повернуті (у т.ч. 3 споживачам кошти повернуті не у повному обсязі); - по 9 споживачам Товариствам надана обґрунтована відмова у поверненні переплати; - по 75 споживачам Товариством у додатку 2 «Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів» до форми 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I, II, III та IV квартали 2023 року звернення побутових споживачів, що стосувалися перенесення коштів з одного рахунку на інший та щодо повернення помилково сплачених коштів на рахунок Товариства, які мали бути відображені у вказаній формі за кодом послуги S9 «Розгляд письмового звернення споживача (у тому числі електронного звернення побутового споживача)» було відображено за кодом послуги S3 «Повернення переплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переплати попередніми постачальниками». <p>Комісією з перевірки встановлено, що 35 споживачам має бути надана компенсація за недотримання Стандартів та вимог.</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 27-51 Акта перевірки)</i></p>

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» за період діяльності з 01.01.2023 по 31.12.2023: обсяг постачання природного газу – тис. куб. м.

Ураховуючи викладене, Пояснення Ліцензіата та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі 231 795 (двісті тридцять одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	13 635,00 Неоподаткованих мінімумів	231 795,00
---	---	-------------------

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування застереження	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу, грн	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата
1. порушення у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів природного газу, а саме положення пункту 24 розділу III Правил постачання у частині зарахування у разі переплати суми переплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги, а саме підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	6 060,00	103 020,00	-	-	1 700 000,00	68 680,00	34 340,00 ¹	-	-
2. порушення у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання	-	-	Застосовується застереження	Не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-

<p>НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)), а саме</p> <p>підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</p>									
<p>3. порушення у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, постановою від 21 вересня 2017 року № 1156 , а саме підпункту 3.2 глави 3 Мінімальних стандартів та вимог, зокрема, повернення переоплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переоплати попередніми постачальниками, або надання обґрунтованої відповіді споживачу щодо повернення суми переоплати - у</p>	7 575,00	128 775,00	-	-	1700 000,00	85 850,00	42 925,00 ³	-	-

строк не більше 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги побутового споживача, а саме підпункту 25 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ враховано коефіцієнт завданої шкоди, який склав 1,01, коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,50;

³ враховано коефіцієнт завданої шкоди, який склав 1,01, коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,50.

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначене в Акті перевірки, а саме 1.23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, розрахована сума балів за вказане порушення не перевищила 11 балів (не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується); згідно з пунктом 2.2.13 Порядку (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами), НКРЕКП припинила розрахунок розміру штрафу та застосувала інший вид санкцій – застереження.

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 27.12.2024 № 1528/16-24, Пояснень Ліцензіата, та відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

1) постанову, якою

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі порушення пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)).

2. Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» у розмірі 231 795 (двісті тридцять одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять) гривень за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

2) розпорядження яким зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,

для чого у строк до 01 квітня 2025 року:

повернути на поточні рахунки 15 споживачів, зазначених в Акті, надлишково сплачені кошти за послуги постачання природного газу;

надати компенсацію 35 споживачам, зазначеним в Акті, за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156.

Про виконання зазначених зобов'язань повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю**

Володимир СМІКАЛОВ



ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до
ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» за
порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду _____ січня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 20 грудня 2024 року № 453, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, та посвідчення на проведення планової перевірки від 12 листопада 2024 року № 227, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39813404) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

підпункт 23 у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менше як

протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю));

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»** щодо недопущення надалі порушення підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менше як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)).

2. Накласти штраф на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»** у розмірі 231 795 (двісті тридцять одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять) гривень за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду.
Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

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

«__»_____2025 року

(підпис)



ПРОЄКТ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 20 грудня 2024 року № 453 (далі – Акт), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39813404) усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,

для чого у строк до 01 квітня 2025 року:

повернути на поточні рахунки 15 споживачів, зазначених в Акті, надлишково сплачені кошти за послуги постачання природного газу;

надати компенсацію 35 споживачам, зазначеним в Акті, за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156.

Про виконання зазначених зобов'язань повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО