**Узагальнена таблиця зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зауваження до** | **Редакція проєкту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП** | **Обґрунтування** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| 2.10 | 2.10. Під час проведення перевірок не допускається вилучення у ліцензіатів оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів, а також комп'ютерів та їх частин.  **Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, надаються ліцензіатом в паперовій або електронній формі. Матеріали в електронній формі надаються на оптичному диску та/або USB-флеш-накопичувачі та/або іншому, доступному для зчитування інформації носії та з забезпеченням цілісності інформації на таких носіях.**  **При наданні інформації на електронному носії мають бути виконані такі вимоги:**  **інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;**  **має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;**  **у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.** | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  2.10. Під час проведення перевірок не допускається вилучення у ліцензіатів оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів, а також комп'ютерів та їх частин.  Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, надаються ліцензіатом в паперовій або електронній формі. Матеріали в електронній формі надаються на оптичному диску та/або USB-флеш-накопичувачі та/або іншому, доступному для зчитування інформації носії, **а також шляхом надання засобами електронної пошти**, та з забезпеченням цілісності інформації на таких носіях.  При наданні інформації на електронному носії мають бути виконані такі вимоги:  інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;  має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;  у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання. | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  Пропонується доповнити перелік засобів надання інформації зокрема шляхом надсилання електронною поштою | **Не враховано**  У зв’язку з тим, що електронний лист не може бути додатком да акта перевірки |
| 3.1 | 3.1. Планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.  Внесення змін до річного плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок.  **Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю в частині його доповнення вносяться виключно щодо суб’єктів господарювання, які були розташовані та / або здійснювали діяльність в областях України, де наявні території активних бойових дій та окуповані території, після повного припинення активних бойових дій та деокупації на таких територіях.**  Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися.  НКРЕКП щорічно до 01 червня готує звіт про виконання річного плану державного контролю за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Регулятора та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті. | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  3.1. Планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.  Внесення змін до річного плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок.  Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю в частині його доповнення вносяться виключно:  щодо суб’єктів господарювання, які були розташовані та / або здійснювали діяльність в областях України, де наявні території активних бойових дій та окуповані території, після повного припинення активних бойових дій та деокупації на таких територіях;  **за окремим обґрунтованим зверненням ліцензіата щодо необхідності проведення заходу державного контролю суб’єкту господарювання, який розташований та / або здійснює діяльність в областях України, де наявні території активних бойових дій, але відсутні окуповані території. З метою забезпечення такої перевірки суб’єкт господарювання забезпечує відповідні місця для роботи комісії з перевірки з метою дотримання заходів з безпеки під час військового стану на таких територіях;**  Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися.  НКРЕКП щорічно до 01 червня готує звіт про виконання річного плану державного контролю за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Регулятора та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  В контексті забезпечення безпеки місцерозташування підрозділу НКРЕКП у Дніпропетровській області та центрального офісу АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» знаходяться в однакових умовах. У цьому зв’язку пропонуємо передбачити можливість проведення планових перевірок для суб’єктів господарювання, частина території діяльності яких не є анексованими. | **Не враховано**  Оскільки, у разі настання таких обставин та у разі можливості, за обґрунтованим зверненням доцільно буде провести позапланову виїзну перевірку |
| 5.1 | 5.1. Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки **~~ліцензіата, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,~~** є:  1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;  2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;  3) неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП;  4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом**, або суб’єктом, що належить до особливої групи споживачів,** її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення;  5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії**, оператором малої системи розподілу** законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення ліцензійних умов;  6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою. | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  5.1. Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки **~~ліцензіата, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,~~** є:  …  5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії**, оператором малої системи розподілу** законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення ліцензійних умов,  **6) обґрунтовані звернення ліцензіата щодо необхідності проведення позапланової невиїзної перевірки його діяльності, у разі якщо плановий захід державного контролю (виїзна перевірка) неможливий**; | *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  Пропонуємо передбачити можливість проведення позапланових невиїзних перевірок за зверненням ліцензіату, якщо планова виїзна перевірка неможлива. | **Не враховано**  Оскільки така підстава відсутня в Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» |
| 7.1 | 7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку **21** до цього Порядку, у двох примірниках.  В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - **20**), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  **Отримані від уповноважених осіб суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, в ході перевірки належним чином завірені копії документів та/або документи в електронній формі на електронному носії з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків. У разі надання документів в електронній формі, до акта перевірки у вигляді додатків долучається відповідний електронний носій.**  Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.  **Письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.**  У випадку якщо отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки копії документів, письмові пояснення та обґрунтування містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат не пізніше останнього дня перевірки надає комісії з перевірки чіткий перелік такої інформації з урахуванням положень законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства, який долучається до акта перевірки.  Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна, а також конфіденційна інформація зазначена в копіях документів, письмові пояснення, обґрунтування та акти перевірки, а не копії документів, письмові пояснення, обґрунтування чи акт перевірки у цілому.  НКРЕКП не зобов'язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо:  ліцензіат не надав під час перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки перелік інформації та/або даних, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  відповідно до внутрішніх положень ліцензіата наданий перелік інформації та/або даних не віднесений до інформації, що має конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  віднесення інформації та/або даних до конфіденційної суперечить чинному законодавству.  У день складання акт перевірки реєструється у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку **22** до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані. | *ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»*  …  **Письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.**  …  *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку **21** до цього Порядку, у двох примірниках.  ….  **Письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки (у разі, якщо відповідні пояснення та обґрунтування надавались ліцензіатом під час перевірки).**  *ГС «УВЕА»*  7.1. (…)  Отримані від **~~уповноважених осіб~~** суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, в ході перевірки **~~належним чином завірені копії документів та/або документи в електронній формі на електронному носії з питань, що підтверджують та/або спростовують~~ пояснення з питань** вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків. **~~У разі надання документів в електронній формі, до акта перевірки у вигляді додатків долучається відповідний електронний носій.~~** | *ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»*  Пропонуємо залишити положення Порядку контролю, які передбачають, що письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.  Оскільки отримані від ліцензіата копії документів з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків та є його невід’ємною частиною, то і пояснення та обґрунтування до акта перевірки також повинні бути невід'ємною частиною акта перевірки  *АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»*  Пропонуємо передбачити включення до акту перевірки відповідні письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата  *ГС «УВЕА»*  1. Документи передаються не уповноваженою особою, а самим суб’єктом, просто в особі уповноваженого представника.  2. Пропонуємо повернути підхід, що пояснення є невід’ємною часиною акту. Це є звичним підходом щодо будь-яких інших перевірок, та забезпечує права суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, на висловлення та долучення заперечень до позиції контролюючого органу.  3. Пропонуємо не передбачати необхідність додавати усі отримані документи до акта перевірки як додатки, оскільки:  3.1. Це великий обсяг документів, який може збільшити обсяг акту до декількох сотень сторінок;  3.2. Публікація цих документів на сайті разом з актом все одно буде обмежена через застереження про конфіденційність, з огляду на чутливу природу, наприклад, умов договорів, персональних даних представників тощо. | **Враховано частково**  Оскільки в даному формулюванні можливо зробити висновок, що письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень, надані ліцензіатом у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки, є невід’ємною частиною акта.  При цьому положення, що додатки до акта є його невід’ємною частиною залишається (додатки 21 та 23).  **Абзац четвертий пропонується викласти в такій редакції:**  «Отримані від уповноважених осіб суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, в ході перевірки належним чином завірені копії документів та/або документи в електронній формі на електронному носії з питань, що підтверджують **~~та/або спростовують~~** вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків. У разі надання документів в електронній формі, до акта перевірки у вигляді додатків долучається відповідний електронний носій.».  Зазначена редакція дозволить зменшити обсяг документів, що долучаються до акта перевірки, як пропонується ГС «УВЕА» |
| Підпункти 11–13 пункту 4, підпункт 3 пункту 5 додатка 25 | **Зміни не пропонувались**  **Пункти відсутні** | *ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»*  13. У додатку 25:  1) п.4 доповнити новим підпунктами 11-13 такого змісту:  «11) обсяги купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальником універсальних послуг у споживачів-приватних домогосподарств;  12) ціна, яка застосована у розрахунках вартості наданої оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, розрахованої **до внесення змін у Постанову НКРЕКП від 26.04.2019 №641** *(за обсягами фактичної купівлі електричної енергії ПУП на всіх сегментах ринку);*  13) ціна, яка застосована у розрахунках вартості наданої оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, розрахованої **після внесення змін у Постанову НКРЕКП від 26.04.2019 №641** *(за обсягами фактичної купівлі електричної енергії ПУП у споживачів-приватних домогосподарств)*»;  2) п.5 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:  «3) недоотриманий дохід (понесені збитки) від надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії у звітному році.  *Через застосування ціни, розрахованої до внесення змін у Постанову НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 – за обсягами фактичної купівлі електричної енергії ПУП на всіх сегментах ринку порівняно із ціною, розрахованою після внесення змін у Постанову НКРЕКП від 26.04.2019 №641 – за обсягами фактичної купівлі електричної енергії ПУП у споживачів-приватних домогосподарств*». | *ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»*  Оскільки графік купівлі електричної енергії ПУП на всіх сегментах ринку суттєво відрізняється від графіку купівлі електроенергії ПУП за «зеленим» тарифом, то розрахована таким чином вартість не може вважатися вартістю купівлі електричної енергії у приватних домогосподарств, розрахованою за цінами «ринку на добу наперед».  Вважаємо за доцільне при розрахунку вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел застосовувати ціну, визначену за обсягами фактичної купівлі електричної енергії ПУП у споживачів-приватних домогосподарств.  Відповідні пропозиції було надано Товариством до проєкту Змін до Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 №641 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною» (далі – Постанова № 641).  Внаслідок застосування при розрахунку середньозваженої ціни купівлі електричної енергії ПУП на ринку «на добу наперед» обсягів фактичної купівлі електричної енергії ПУП на всіх сегментах ринку замість обсягів купівлі електричної енергії ПУП у споживачів-приватних домогосподарств, ПУП несуть значні збитки.  Таким чином, до прийняття відповідних змін до постанови № 641 та з метою визначення об’єктивної суми коштів, отриманої для фінансування ліцензованої діяльності ПУП, пропонуємо включити додатково отриманий (недоотриманий) дохід від надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до складу загальної суми додатково отриманого (недоотриманого) доходу ПУП. | **Не враховано**  Оскільки питання щодо внесення змін в додаток 25 потребує опрацювання з іншими структурними підрозділами НКРЕКП та такі зміни доцільно вносити комплексно.  Вказані пропозиції будуть розглянуті додатково під час внесення змін до відповідних Методик |