

№ 01/594 від 07.01.2025

На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» висловлює свою повагу та надає зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», який був оприлюднений 23 грудня минулого року на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Просимо врахувати подані пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» під час підготовки остаточної редакції зазначеного проекту.

Додаток: на 13 арк. в 1 прим.

Представник за довіреністю



Андрій Каленський



Пропозиції ТОВ «Д.Трейдінг» до проєкту 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

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>І. Загальні положення</p> <p><...></p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну</p>	<p>І. Загальні положення</p> <p><...></p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня);</p> <p>індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну</p>		

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року N 428.</p> <p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p>	<p>комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року N 428.</p> <p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p>	<p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне порушення одноразово та незалежно від звітного року його вчинення.</p>	<p>У випадку наявності триваючого порушення, що почалося у попередньому звітному році та тривало/завершилося у звітному році проведення перевірки, за умов існування запропонованої Регулятором норми стане можливим притягнення ліцензіата до відповідальності двічі за одне і те саме порушення, однак за кожен зі звітних років.</p> <p>Відповідно до статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі</p>

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).</p> <p>Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.</p>	<p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).</p> <p>Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.</p>		<p>притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. У разі триваючого порушення, що виявлено під час перевірки діяльності ліцензіата за період, який охоплює декілька звітних років, застосування двох чи більше санкцій (штрафів) за кожен зі звітних років є порушенням статті 61 Конституції України.</p> <p>Пропонуємо змінити формулювання та викласти абзац у запропонованій нами редакції задля уникнення випадків повторного притягнення до відповідальності за одне й те саме правопорушення.</p>
<p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</p> <p>Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</p> <p>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, та/або отриманої додаткової</p>	<p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</p> <p>2.1.1. Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</p> <p>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, та/або отриманої додаткової</p>		

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та/або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	<p>вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та/або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>2.1.2. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, та/або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП, 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</p>	<p>2.1.2. У випадку безпідставної відмови ліцензіата у допуску голови та членів комісії з перевірки до її здійснення або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП надану ліцензіату в межах строку проведення позапланової невідізної 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,</p>	<p><i>Згідно п. 1.4. Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 в редакції постанови 09.06.2021 № 935) відмова у проведенні перевірки - це недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав ...</i></p> <p><i>У той же час відповідно до пп.4 п. 9.1. Порядку контролю: Уповноважена особа суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, має право не допускати голову та членів комісії з перевірки до її здійснення у певних випадках, зокрема, коли перевірка проводиться з порушенням передбачених законодавством вимог щодо періодичності проведення таких заходів, якщо посвідчення на проведення перевірки не відповідає вимогам закону, якщо ліцензіат не одержав повідомлення про проведення планової перевірки тощо.</i></p> <p><i>Пропонується змінити формулювання та вказати, що максимальний штраф саме за безпідставний недопуск до проведення</i></p>

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування
	теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».	встановленому відповідними законами України.	перевірки. Також пропонується узгодити текст з формулюванням пп.3 п. 5.1. Порядку контролю.
<p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX \% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де $XX\%$:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %; - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством; - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави. <p>P_{max}</p> <p>Dmg</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (1 бал). <p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	<p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX \% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де $XX\%$:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.13 цієї глави, %; - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством; - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.15 цієї глави. <p>P_{max}</p> <p>Dmg</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (2 бали). <p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p> <p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p>	<p>Оскільки пропонується не доповнювати пунктом 2.2.9., пункт 2.2.4. також просимо залишити у діючій редакції</p>	<p>Пропонуємо відмовитись від доповнення пунктом 2.2.9. оскільки критерій «досвід ліцензіатів НКРЕКП» (фактично тривалість час у з моменту отримання суб'єктом господарювання ліцензії) не визначено законами про</p>

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування
<p>2.2.9. За критерієм "предмет порушення" визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (2 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p>	<p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p> <p>2.2.10. За критерієм "предмет порушення" визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (2 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p>	<p>Вилучити (не доповнювати пунктом 2.2.9.)</p>	<p>ринки як такий, що має братися до уваги під час прийняття рішення про накладення штрафів.</p> <p>Абзац перший частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»:</p> <p>4. Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку ... беручи до уваги <u>характер, тривалість та серйозність</u> порушення, <u>розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу</u>, який міг бути отриманий внаслідок порушення ...</p> <p>Частина п'ята статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»:</p> <p>5. Під час визначення санкцій за порушення, передбачені цією статтею, Регулятор враховує <u>серйозність і тривалість</u> правопорушення, <u>наслідки правопорушення для інтересів ринку природного газу та його суб'єктів</u>, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.</p>

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).</p>	<p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).</p>		

<i>Діюча редакція</i>	<i>Проект</i>	<i>Пропозиції/зауваження</i>	<i>Обґрунтування</i>
<p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.2.10. Сторонами, постраждалими від порушення, можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; споживачі, замовники послуг; держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування. <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 2 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії "тип постраждалої сторони" та "масштаб впливу порушення" оцінюються в 0 балів.</p> <p>2.2.11. За критерієм "масштаб впливу порушення" визначаються порушення, що впливають на:</p> <ul style="list-style-type: none"> від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал); від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної 	<p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.2.11. Сторонами, постраждалими від порушення, можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; споживачі, замовники послуг; держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування. <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 2 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії "тип постраждалої сторони" та "масштаб впливу порушення" оцінюються в 0 балів.</p> <p>2.2.12. За критерієм "масштаб впливу порушення" визначаються порушення, що впливають на:</p> <ul style="list-style-type: none"> від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал); від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної 		

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування																										
<p>влади, органів місцевого самоврядування (2 бали); 100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p> <p>2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 - 8</td><td>2 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr></table> <p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується до порушення,</p>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 - 8	2 %	9 - 12	4 %	13 - 15	5 %	16 - 18	9 %	19 - 21	15 %	<p>влади, органів місцевого самоврядування (2 бали); 100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p> <p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 - 25</td><td>20 %</td></tr></table> <p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p>	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 %	<p>Пропонуємо коефіцієнти серйозності та характеру порушення залишити в чинній редакції пункту 2.2.12.</p>	<p>Оприлюднений Аналіз впливу проекту 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» не містить оцінки того, яким чином зміна окремих відсотків серйозності та характеру порушення для цілей обрахунку початкового розміру штрафу вплине на досягнення цілей регулювання. Навряд чи вказані зміни сприятимуть зменшенню випадків порушень чи стримуватимуть ліцензіатів від їх вчинення.</p>
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																												
5 - 8	2 %																												
9 - 12	4 %																												
13 - 15	5 %																												
16 - 18	9 %																												
19 - 21	15 %																												
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 %																												

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування																																				
<p>визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p> <p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.01</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.03</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.04</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн</td><td>1.06</td></tr><tr><td>від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн</td><td>1.08</td></tr><tr><td>від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.15</td></tr></table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.01	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.03	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.04	від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.06	від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.08	від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.1	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.15	<p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.10 цього Порядку;</p> <p>у разі виявлення за результатами однієї перевірки більше трьох різних (відповідно до предмету) порушень законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>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.</p> <p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.2</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.3</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн</td><td>1.4</td></tr><tr><td>від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн</td><td>1.5</td></tr><tr><td>від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.6</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.7</td></tr></table>	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	<p>Пропонуємо коефіцієнти завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди залишити в чинній редакції пункту 2.2.14.</p>	<p>Оприлюднений Аналіз впливу проекту 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» не містить оцінки того, яким чином зміна коефіцієнтів розміру завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди для цілей обрахунку початкового розміру штрафу вплине на досягнення цілей регулювання. Навряд чи збільшення коефіцієнтів сприятиме зменшенню випадків порушень чи стримуватиме</p>
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																																						
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																						
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.01																																						
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.03																																						
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.04																																						
від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.06																																						
від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.08																																						
від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.1																																						
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.15																																						
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																																						

Діюча редакція		Проект		Пропозиції/зауваження	Обґрунтування
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.20	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.8		ліцензіатів від їх вчинення. Крім того, вказані зміни за відсутності аналізу їх впливу можуть порушувати принцип відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання, визначений пунктом 9 частини першої статті 4 Закону України «Про НКРЕКП».
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.30	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	1.50	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	1.70	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	2.5		
понад 9 000 000 000 грн	2	понад 9 000 000 000 грн	3		
У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.		У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.			
Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до 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, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі		Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до 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, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі			

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування
<p>структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>	<p>структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>		
<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad (2)$ <p>де P_{ti} - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;</p>	<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad (2)$ <p>де P_{ti} - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;</p>		<p>Оприлюднений Аналіз впливу проекту 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» не містить оцінки того, яким чином зміна</p>

Діюча редакція	Проект	Пропозиції/зауваження	Обґрунтування
<p>тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001;</p> <p>- кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>- початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0055;</p> <p>n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>Пропонуємо залишити пункт 2.3.1. в поточній редакції</p>	<p>коефіцієнту часу вплине на досягнення цілей регулювання. Малоімовірно, що перегляд коефіцієнту часу впливатиме на тривалість вчинених ліцензіатами порушень. Відсутність оцінки впливу запропонованих змін може порушувати принцип відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання, визначений пунктом 9 частини першої статті 4 Закону України «Про НКРЕКП».</p> <p>Також порушується принцип прозорості рішення (абз. 3, ч.12, ст.2 Закону «Про ринок електричної енергії» та абз. 3, ч.3, ст.2 Закону «Про ринок природного газу»).</p>
<p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p> <p><...></p> <p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта (корируючого відсотка) за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p> <p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта (корируючого відсотка) за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p>	<p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p> <p><...></p> <p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта (корируючого відсотка) за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p> <p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта (корируючого відсотка) за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p>	<p>Пропонуємо залишити пункт 2.4.4. в поточній редакції</p>	<p>Зменшення відсоток коефіцієнта (корируючого відсотка) за пом'якшуючі обставини не сприятиме стимулюванню ліцензіатів до співпраці з регулятором щодо виявлення та припинення порушень.</p>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Січових Стрільців 4Д, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл., 49001, Україна
тел.: (056) 770 11 55

Код ЄДРПОУ: 42082379

06 СІЧ 2025

№

544/ДНЕР

на №

від



**Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

**03057, м. Київ,
вул. Сім'ї Бродських, буд. 19**

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проєкт, що має ознаки регуляторного акту, – 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», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор

Юрій ФЕДЬКО

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – 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»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
І. Загальні положення		
1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.	1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.	Застосування відповідальності до ліцензіата можливе лише на майбутні періоди, які починають свій перебіг після відповідних змін у нормативно-правовому акті.
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 у період перевірки.	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 у період перевірки.	Також запропоновані зміни призведуть до дискримінації ліцензіатів за ознакою території здійснення ліцензованої діяльності.
НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).	НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).	
Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників	Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників	

оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.	оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.
<p align="center">II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p>	
<p align="center">2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p>	
<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ – розмір скоригованого штрафу, з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,0055;</p> <p>n – кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>Пропонується уточнення з метою уникнення задоволення порушення штрафів за триваючий «перехідний» період (3 року в рік).</p> <p>Також необхідне уточнення про те, що ці зміни застосовуються виключно до періодів перевірки, які почали свій перебіг після внесення змін у Порядок, з метою недопущення порушення ст. 58 Конституції України та дискримінаційного відношення до ліцензіатів. Ліцензіати, відносно яких не діяв мораторій на проведення перевірок, сплатили штраф зі значно нижчим коефіцієнтом.</p>

Директор

Юрій ФЕДЬКО



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Запорізьке шосе, 22
м. Дніпро, 49111, Україна

07.01.2025 № 732/1001

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Про надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

Згідно з повідомленням на сайті НКРЕКП від 23 грудня 2024 року про оприлюднення проекту, що має ознаки регуляторного акта, – Зміни до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає свої зауваження та пропозиції до постанови НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (у додатку до цього листа).

Цей лист з додатком надіслано на e-mail: tulenko@nerc.gov.ua та box@nerc.gov.ua.

Додаток: Зауваження та пропозиції – на 3 арк.

**Керівник департаменту
з регуляторних питань**

Сергій МАЛОВ

+38(050)4734032, MalovSY@dtek.com



Передавайте покази, дізнавайтесь про відключення, замовляйте послуги онлайн



Вайбер



Телеграм



Сайт



для фізичних клієнтів:

+ 38 (056) 790 99 00

+ 38 (066) 790 99 00

+ 38 (067) 790 99 00

+ 38 (063) 790 99 00

для юридичних клієнтів:

+ 38 (067) 522 21 12

№661/1-25 від 07.01.2025

Пропозиції до проєкту 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»

Діюча редакція	Проект, запропонований НКРЕКП	Пропозиції до проєкту АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Коментар
<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: <i>XX%</i> - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p><i>P_{max}</i> - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><i>Dmg</i> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (1 бал).</p>	<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: <i>XX%</i> - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p><i>P_{max}</i> - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><i>Dmg</i> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (2 бали).</p>	<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: <i>XX%</i> - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p><i>P_{max}</i> - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><i>Dmg</i> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (2 бали).</p>	<p>Вважаємо, що ознака досвіду ліцензіата не має використовуватися з метою визначення розміру штрафу, що відповідає підходу в інших галузях життєдіяльності стосовно визначення штрафів за певні порушення.</p>

Діюча редакція	Проект, запропонований НКРЕКП	Пропозиції до проекту АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Коментар
<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p> <p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p> <p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.10 цього Порядку;</p> <p>у разі виявлення за результатами однієї перевірки більше трьох різних (відповідно до предмету) порушень законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам,</p>	<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p> <p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку;</p> <p>за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам,</p>	<p>Можуть мати місце несуттєві порушення, зокрема внаслідок технічних проблем чи людського фактору, що не спричинили жодної шкоди іншим ліцензіатам, споживачам. Пропонуємо не застосовувати обов'язковий розрахунок штрафу через виявлення більше трьох несуттєвих порушень.</p>

Діюча редакція	Проект, запропонований НКРЕКП	Пропозиції до проекту АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Коментар
	державі, та/або додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.	державі, та/або додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.	
<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0010,0055; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>Тривалість порушення може бути пов'язана з причинами на які безпосередньо не може вплинути ліцензіат, зокрема рішення інших суб'єктів самоврядування, шкода, завдана майну ліцензіата внаслідок військових дій, військові дії на певних територіях діяльності ОСР тощо. Пропонується не змінювати вказаний коефіцієнт t_c.</p>



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ 23269555
вул. Козельницька, 15
м. Львів, 79026, Україна
тел.: +38 032 239 07 10
факс: +38 032 239 07 17
e-mail: kanc-ze@dtek.com

07.01.2025 № 82/17
На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
box@nerc.gov.ua

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» опрацьовано проект 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», за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту постанови та просить їх врахувати під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту 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» на 4 арк. в 1 прим.

Головний виконавчий директор



Олег ТАРАЩУК

**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта
«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>У розділі I:</p> <p>1) пункт 1.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: «звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня);».</p> <p>У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;</p>	<p>Згідно п. 3.1. Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затв. Постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428 (в редакції постанови НКРЕКП 09.06.2021 № 935), 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.</p> <p>Тобто, чинне законодавство вже містить поняття мінімального звітного періоду, протягом якого здійснюється перевірка діяльності суб'єктів.</p> <p>Пропоноване доповнення може суттєво ускладнити роботу суб'єктів, що планують провадити свою діяльність не цілий календарний рік. Водночас, може необґрунтовано збільшити документальне навантаження на суб'єктів в частині збільшення частоти надання звітності, а також може створити надмірне матеріальне навантаження на суб'єктів через використання запровадженого поняття як інструменту для множення штрафів на кількість звітних періодів.</p> <p>Пропозиція: відтермінувати питання можливості запровадження поняття «звітний рік» після закінчення воєнного стану.</p>	<p>Наразі та протягом воєнного стану суб'єкти здійснюють свою діяльність під впливом негативних наслідків військової агресії рф. Це дуже суттєво впливає на можливість суб'єктів виконувати всі діючі вимоги Регулятора, що сформовані для діяльності у мирний час та не завжди враховують особливості та потреби воєнного стану.</p> <p>Пропоновані посилення регуляції не зможуть створити середовища для посилення енергонезалежності України, а навпаки—є ризик послаблення стабільності енергозабезпечення через провокацію у суб'єктів нестабільності роботи.</p>

<p>У розділі I:</p> <p>1) 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 окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.». У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.</p>	<p>Відсутнє нормативне обґрунтування необхідності та можливості запровадження значного збільшення матеріального навантаження на суб'єктів.</p> <p>Пропонований підхід може створити прецеденти суперечності загальноприйнятому принципу неможливості застосування відповідальності за одне й те саме порушення більше одного разу.</p> <p>Пропозиція: відтермінувати питання можливості запровадження після закінчення воєнного стану.</p>	<p>Запровадження такого підходу може суттєво вплинути на кількість суб'єктів, відповідно, і на величину генерації електроенергії, що в результаті матиме безповоротні критичні наслідки для енергонебезпечності України.</p> <p>Через різке збільшення матеріального навантаження на суб'єктів може суттєво зменшитись або взагалі зникнути можливість проведення критично необхідних ремонтів генераційного обладнання.</p>
<p>У розділі II:</p> <p>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, та/або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП, 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</p>	<p>Пропоновані доповнення надають Регулятору необґрунтованих абсолютних повноважень щодо здійснення перевірок та позбавляють суб'єктів права на захист, а також на вираження своєї позиції.</p> <p>Обґрунтована відмова у проведенні перевірки є невід'ємним правом суб'єкта та не може ставитись у залежність до максимального штрафу, для застосування якого повинні бути належні докази вчинення значного порушення.</p> <p>Застосування максимального штрафу за ненадання завірених копій документів нівелює право суб'єкта на можливість обґрунтування відсутності правових підстав для їх надання та/або інших поважних причин.</p> <p>Пропозиції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відтермінувати питання можливості запровадження після закінчення воєнного стану. 2. Передбачити, що лише «необґрунтованість» відмови у проведенні перевірки «може стати підставою» для 	<p>Генерація за останні три роки зазнала надзвичайно великих руйнувань та економічних збитків, що сприяє значному росту імпорту електроенергії.</p> <p>Зважаючи на велику кількість запитів НКРЕКП впродовж року, встановлення максимальної санкції у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації поставить ліцензіатів у вкрай не вигідне становище, сприятиме зменшення обігових коштів, які так необхідні для відновлення знищеної генерації.</p>

теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».»;	<p>розгляду питання застосування «відповідного» розміру штрафу.</p> <p>3. Повторне ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП необхідно поставити в залежність відсутності таких копій документів, пояснень та іншої інформації в НКРЕКП або іншого державного органу; письмового обґрунтування необхідності надання суб'єктом таких копій документів, пояснень та іншої інформації.</p>									
<p>у главі 2.2:</p> <p>після пункту 2.2.8 доповнити новим пунктом 2.2.9 такого змісту:</p> <p>«2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).».</p> <p>таблицю викласти в такій редакції:</p> <table><tr><td>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</td><td>Відсоток серйозності та характеру порушення</td></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 - 8	3 %	9 - 12	4 %	13 - 15	5 %	<p>Пропонований підхід необґрунтовано ставить величину штрафу до величини досвіду суб'єкта, тобто, періоду його діяльності на ринку.</p> <p>Пропозиція: відмовитись від запровадження.</p>	<p>Величина досвіду суб'єкта означає більшу кількість виробленої та відпущеної електроенергії, більшу кількість сплачених податків, створених робочих місць та забезпечення соціально-економічних гарантів у місці присутності протягом більш тривалого періоду час. Ці всі обставини мають спонукати Державу в особі її уповноважених органів формувати свою політику по відношенню до досвідчених суб'єктів таким чином, щоб підтримувати, мотивувати та примножувати їх вклад в забезпечення діяльності Держави. Натомість, пропоновані зміни нівелюють участь досвідчених суб'єктів та демотивують їх діяльність на користь Держави.</p>
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення									
5 - 8	3 %									
9 - 12	4 %									
13 - 15	5 %									

<table><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 – 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 – 25</td><td>20%</td></tr></table>		16 - 18	9 %	19 – 21	15 %	22 – 25	20%		
16 - 18	9 %								
19 – 21	15 %								
22 – 25	20%								



**ДТЕК Київські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

07.01.2025

№. 1/06/956

На № _____ від _____

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна

АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851
код ЄДРПОУ 41946011
IBAN UA723348510000000002600640997

Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

вул. Сим'ї Бродських, буд. 19, м. Київ, 03057

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – 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».

Додаток: Пропозиції до проєкту 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» в 1 екз на 3 арк

Керівник департаменту з
регуляторних питань

М.О. Стародуб



Передавайте покази, дізнавайтесь про відключення, замовляйте послуги онлайн



Вайбер



Телеграм



Сайт



для фізичних клієнтів:

+ 38 (044) 202 1588

+ 38 (050) 210 1588

+ 38 (067) 210 1588

+ 38 (073) 202 1588

для юридичних клієнтів:

+ 38 (044) 201 5858

№636/1-25 від 07.01.2025

Пропозиції до проєкту 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»

Діюча редакція	Проект, запропонований НКРЕКП	Пропозиції до проєкту ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ	Коментар
<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX \% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: $XX\%$ - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів);</p> <p>середні ліцензіати (4 бали);</p> <p>малі ліцензіати (1 бал).</p>	<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX \% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: $XX\%$ - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів);</p> <p>середні ліцензіати (4 бали);</p> <p>малі ліцензіати (2 бали).</p>	<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX \% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: $XX\%$ - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.12 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.14 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються:</p> <p>великі ліцензіати (6 балів);</p> <p>середні ліцензіати (4 бали);</p> <p>малі ліцензіати (2 бали).</p>	<p>Вважаємо, що ознака досвіду ліцензіата не має використовуватися з метою визначення розміру штрафу, що відповідає підходу в інших галузях життєдіяльності стосовно визначення штрафів за певні порушення.</p>

<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p> <p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p> <p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.10 цього Порядку;</p> <p>у разі виявлення за результатами однієї перевірки більше трьох різних (відповідно до предмету) порушень законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам,</p>	<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p> <p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку;</p> <p>за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам,</p>	<p>Можуть мати місце несуттєві порушення, зокрема внаслідок технічних проблем чи людського фактору, що не спричинили жодної шкоди іншим ліцензіатам, споживачам. Пропонуємо не застосовувати обов'язковий розрахунок штрафу через виявлення більше трьох несуттєвих порушень.</p>

	замовникам послуг, ліцензіатам, державі, та/або додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.	замовникам послуг, ліцензіатам, державі, та/або додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.	
<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0055; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>Тривалість порушення може бути пов'язана з причинами на які безпосередньо не може вплинути ліцензіат, зокрема рішення інших суб'єктів самоврядування, шкода, завдана майну ліцензіата внаслідок військових дії, військові дії на певних територіях діяльності ОСР тощо. Пропонується не змінювати вказаний коефіцієнт t_c.</p>

Бух. № 51

"06" січня 2025 року

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

03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

tulenko@nerc.gov.uabox@nerc.gov.ua

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» є учасником ринку електричної енергії та здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено проект рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Користуючись своїм правом, надаємо зауваження та пропозиції до Проекту постанови в друкованому та електронному вигляді у форматах doc, docx за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Додатки:

1. Додаток 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Директор
ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»

Підлісний Ю.С.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1.4. ... У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p>	<p>Запропоноване положення проекту постанови сприяє неоднозначному та дискримінаційному застосуванню штрафних санкцій.</p> <p>Такий підхід не урахує характер та вплив порушення, що може призвести до несправедливого покарання учасників ринку.</p> <p>Необхідно доповнити методику розмежуванням штрафів за періодами в залежності від типу порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для порушень, які мають технічний характер та несуть мінімальний вплив на ринок (наприклад, неточність у звітності, тощо), розрахунок штрафу здійснювати сукупно за весь період перевірки. - Для порушень, що мають суттєвий вплив на ринок або сторону, що зазнала шкоди, розрахунок здійснювати окремо за кожний звітний період. 	<p>Прийняття положення у чинній редакції створює ризик несправедливого покарання учасників ринку, оскільки у певних випадках наслідки порушення мають мінімальний вплив.</p> <p>Розмежування порушень за типам та ступенем впливу сприятиме більш збалансованому підходу та справедливому застосуванню штрафів при їх застосуванні за звітний рік.</p>
<p>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 бали); ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p>Виключити критерій "досвід ліцензіатів НКРЕКП" з проекту змін до методики штрафів.</p>	<p>Введення критерію "досвід ліцензіатів НКРЕКП" створює умови для дискримінації старих учасників ринку, які, незважаючи на можливе мінімальне порушення, автоматично отримують більше штрафних балів.</p> <p>Створюються умови для маніпуляцій, коли компанії закриваються та реєструються знову для уникнення штрафів.</p> <p>Дискримінація старих учасників ринку створює нерівні умови на ринку.</p> <p>Часті зміни законодавства однаково впливають на всі компанії, що робить досвід нерелевантним показником для оцінки порушень.</p>

<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>(2)</p> <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0055; n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p> <p><...></p>	<p>Залишити без змін.</p> <p>Підвищення коефіцієнта t_c з 0,001 до 0,0055 суттєво збільшує розмір штрафів, що може призвести до надмірного фінансового навантаження на ліцензіатів у випадках технічних або несуттєвих порушень.</p>	<p>Підвищення коефіцієнта t_c до 0,0055 призводить до суттєвого збільшення фінансового навантаження на ліцензіатів, особливо для тривалих порушень. Проведені розрахунки показують, що при тривалості порушення 1 рік, штраф збільшується більш ніж удвічі в порівнянні з попередньою редакцією формули (1,365×Штраф проти 3,0075×Штраф).</p> <p>Збереження коефіцієнта t_c на рівні 0,001 забезпечить справедливий баланс між фінансовими санкціями та можливостями ліцензіатів дотримуватися вимог законодавства.</p> <p>Будь-які зміни у методиці штрафів повинні базуватися на ретельному аналізі їхнього впливу на ринок, а також враховувати специфіку порушень і економічну ситуацію.</p>
--	---	--

«06» січня 2025 року

Директор Підлісний Ю.С.



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»)

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 228-51-59
E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua Код ЄДРПОУ 00130926

06.01.2025 № 001-33/13 На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

Щодо надання пропозицій та зауважень

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Ознайомившись з проектом постанови, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

***Додаток:** зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проекту, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».*

В.о. Генерального директора

Андрій СТАСЕВСЬКИЙ

Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго»

до проекту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта "Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (далі змінні до Порядку)

№ з/п Редакції проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додатокка вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня);</p> <p>індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", "Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг", законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня</p>	<p>Пропонується заглибити п.1.3. в чинній редакції.</p>	<p>Пропозиції НКРЕКП вважаємо неприйнятними, оскільки їх впровадження призведе до багаторазовного притягнення ліцензіатів до відповідальності за одне й теж порушення (зокрема, при триваючих порушеннях). Внаслідок цього буде порушено вимоги ч.1 ст. 61 Конституції України, принципи справедливості, доцільності, обґрунтованості та призведе до негативних наслідків для ліцензіатів.</p> <p>Також вважаємо, що запропонованими Регулятором змінами</p>

2018 року N 428		буде порушено ч.1. ст.58 Конституції України, оскільки їх прийняття призведе до зворотної дії в часі посиленої відповідальності ліцензіатів.
<p>2. 1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p> <p>НКРЕКП вклучає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).</p> <p>Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.</p>	<p>Пропонується заличити пункт 1.4. в чинний редакції.</p>	
<p>3. 2.1.1. Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що вклучає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</p> <p>розрахунок заданої ліцензіатом шкоди, та/або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та/або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p>	<p>Пропонується пункт 2.1.2. виключити.</p>	<p>Відповідно до ч.3 ст. 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", при застосуванні санкцій Регулятор має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.</p> <p>Вважаємо, що встановлення Регулятором максимального розміру штрафу за порушення, зазначені у запропонованому ним пункті 2.1.2., не узгоджується з принципом пропорційності порушення і покарання та матиме не стимулюючий, а виключно каральний характер.</p> <p>Крім того, Регулятором пропонується застосування санкцій у вигляді максимального розміру штрафу за дії ліцензіатів, обов'язок вчинення яких не передбачено чинним</p>

<p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>2.1.2. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, та/або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП, 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».</p>		<p>Законодавством (повторне ненадання завієних в установленому законодавством порядку копій документів).</p>														
<p>4.</p> <p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цієї формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 - 25</td><td>20 %</td></tr></table>	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 %	<p>Пропонується п.2.2.13. залишити в чинній редакції.</p>	<p>Як вбачається зі змісту наданого Регулятором обґрунтування до змін до Порядку, метою їх прийняття є уточнення розрахунку суми штрафу та інших положень Порядку. Натомість, по суті, запропоновані зміни мають на меті виключно суттєве посилення відповідальності ліцензіатів, чим порушуються принципи обґрунтованості, справедливості та доцільності.</p>
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 %															
<p>5.</p> <p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обчислення початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її</td><td>1</td></tr></table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її	1	<p>Пропонується пункт 2.2.15. залишити в чинній редакції.</p>	<p>Пропозиції ПАТ “Запорізькобленерго” узгоджуються з обґрунтуваннями до пункту 2.2.13. Зокрема, відсутнє обґрунтування збільшення Регулятором коефіцієнтів від 10 до 50 %.</p>										
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт															
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її	1															

розрахунок неможливий)	
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

У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до 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 N 428, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недоотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має

	розглядатися як одне (єдине) порушення.		
6.	<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявлять порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_e \times n)$ <p>де: $P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_e - коефіцієнт у розмірі 0,0055;</p> <p>n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	Пропонується п.2.3.1. залишити в чинній редакції.	Пропозиції ПАТ "Запоріжжяобленерго" узгоджуються з об'єднаними до пункту 2.2.13. Зокрема, Регулятором безпідставно пропонується збільшити коефіцієнт у 5,5 разів, що призведе до збільшення розміру штрафу більше ніж в 2 рази (у разі тривалого порушення).
7.	<p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p> <p><...></p> <p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта (коригуючого відсотка) за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p> <p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта (коригуючого відсотка) за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p> <p><...></p>	Пропонується пункти 2.4.4. та 2.4.5. залишити в чинній редакції.	З метою стимулювання суб'єктів господарювання до попередження та своєчасного усунення порушень/зловживань на ринку електричної енергії ПАТ "Запоріжжяобленерго" пропонується залишити в чинній редакції розмір відсотку пом'якшуючих/обтяжуючих обставин вчиненого зловживання.

В.о. Генерального директора

Андрій СТАСЕВСЬКИЙ

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП

АТ «НАЕК «Енергоатом» за результатом опрацювання, оприлюдненого 23 грудня 2024 року на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) проекту, що має ознаки регуляторного акта – 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», надає відповідні зауваження та пропозиції.

Додаток на 7 арк.

Виконуючий обов'язки члена правління

Хартмут ЯКОБ



Зауваження та пропозиції
до проєкту 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»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проєкту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням</p>	<p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення, <u>що відрізняється за складом порушення</u> протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проєкту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням</p>	<p>З метою недопущення повторного накладання штрафу на учасника ринку за одне і те саме порушення, що є тривалим та може охоплювати більше одного звітного року або може бути вчиненом у перехідний період необхідним є передбачити уточнення щодо застосування покарання відповідно кожного складу порушення (сукупності об'єктивних та суб'єктивних ознак).</p> <p>Відповідно до статті 19 ЗУ «Про НКРЕКП» за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, та суб'єктів, що належать до особливої групи споживачів, Регулятор може застосовувати санкції, зокрема, у вигляді накладення штрафу.</p> <p>Так, Регулятор застосовує штрафні санкції до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених цим Законом, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про енергетичну ефективність».</p>

<p>застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).</p> <p>Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.</p>	<p>застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).</p> <p>Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.</p>	<p>При цьому, суб'єкт не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов та/або законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення – з дня закінчення вчинення порушення.</p> <p>Зважаючи на визначені законом підходи до застосування поняття строку давності, притягнення до відповідальності за порушення та відповідно поняття тривалості одного і того самого порушення, а також зважаючи на повноваження Регулятора у частині накладення штрафу, розмежування триваючого порушення у розрізі звітного року як декількох самостійних порушень є недоцільним.</p>
<p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p>Пропонуємо залишити розділ 2.2 глави 2 Порядку у діючій редакції.</p> <p>Запропоновані зміни щодо введення критерія «досвід ліцензіатів НКРЕКП», порушують принципи прозорості та недискримінації, а саме прийняття суб'єктами владних повноважень рішень (заходів) без врахування положень частини 12 статті 2 ЗУ ПРЄЕ відповідно до якої рішення суб'єктами владних повноважень мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб'єктам, яких вони стосуються (<i>принцип прозорості</i>), а також не призводити до юридичного або фактичного обсягу прав та обов'язків особи, який є відмінним від обсягу прав та обов'язків</p>

		<p>інших осіб у подібних ситуаціях (<i>принцип недискримінації</i>).</p> <p>Доповнення новими критерієм впливатиме на загальну суму оцінки серйозності та характеру порушення та визначатиме відсоткові величини такого порушення, що в кінцевому результаті відображатиметься на розрахунку початкового розміру штрафу та фактичному збільшені його підсумкового розміру виключно для групи учасників які зареєстровані більше одного року.</p> <p>Таким чином, запропоновані зміни порушують принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії (підпункт 13 частини 2 статті 3 ЗУ «ПРЕЕ»), оскільки зміни розподіляють учасників на досвідчених та недосвідчених.</p> <p>Введення нового критерію потребує більш детального розуміння принципу визначення досвіду ліцензіат. Важливо враховувати більше факторів та/або параметрів при визначенні такого критерію, крім періоду діяльності ліцензіата на ринку (для прикладу, критерій «велична ліцензіата» має детальну класифікацію та визначається окремо за видом господарської діяльності, що провадить ліцензіат).</p> <p>Враховуючи динамічність регуляторного середовища для учасників ринку (ліцензіатів), з огляду на стрімкий та постійний процес імплементації актів Енергетичного Співтовариства та інших положень європейського законодавства у сфері енергетики до національного законодавства, та відповідним, постійним вдосконаленням нормативної бази, зокрема, прийняттям нових та внесенням змін до діючих регуляторних</p>
--	--	--

		<p>актів НКРЕКП, «досвід ліцензіата НКРЕКП» не може бути критерієм для визначення суми штрафу.</p> <p>Разом із цим, необхідно зважати на таку основоположну складову законодавства, як презумпція знання законодавства, яка закріплена у частинні 2 статті 68 Конституції України.</p> <p>Зважаючи на зазначене вважаємо передчасним та недоцільним в поточних умовах діяльності доповнювати Порядок критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП».</p>																										
<p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><td>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</td><td>Відсоток серйозності та характеру порушення</td></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 - 25</td><td>20 %</td></tr></table>	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 %	<p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><td>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</td><td>Відсоток серйозності та характеру порушення</td></tr><tr><td>5 - 8</td><td>2 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 - 8	2 %	9 - 12	4 %	13 - 15	5 %	16 - 18	9 %	19 - 21	15 %	<p>Пропонуємо залишити положення пунктів у діючї редакції.</p> <p>ЗУ «ПРЕЕ» визначено, що рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм цього Закону, мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено законодавством, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності.</p> <p>Згідно із ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними.</p> <p>Постановою НКРЕКП від 20.02.2024 № 365 було внесено зміни до Порядку в частині зменшення: суми оцінки серйозності та характеру; відсотку серйозності та характеру</p>
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 %																											
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																											
5 - 8	2 %																											
9 - 12	4 %																											
13 - 15	5 %																											
16 - 18	9 %																											
19 - 21	15 %																											
<p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей</p>	<p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей</p>																											

обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф іцієнт
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

обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф іцієнт
Шкода / додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1000000 грн	1.01
від 1000001 грн до 5000000 грн	1.03
від 5000001 грн до 10000000 грн	1.04
від 10000001 грн до 50000000 грн	1.06
від 50000001 грн до 100000000 грн	1.08
від 100000001 грн до 200000000 грн	1.1
від 200000001 грн до 400000000 грн	1.15
від 400000001 грн до 600000000 грн	1.20
від 600000001 грн до 1000000000 грн	1.30
від 1000000001 грн до 5000000000 грн	1.50
від 5000000001 грн до 9000000000 грн	1.70
понад 9000000000 грн	2

порушення; коефіцієнту відповідно до розміру завданої шкоди/отриманої додаткової вигоди.

Відповідним проектом змін пропонується збільшити вищевказані показники.

Таким чином, зміни запропоновані без достатнього обґрунтування та спрямовані на значне погіршення для ліцензіата умов розрахунку розміру штрафу, що в свою чергу фактично суперечать попередньо прийнятому Регулятором рішення та свідчить про непослідовність у прийнятті рішень, а також порушення принципів енергетичного законодавства.

<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>Д е:</p> <p>$P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0055;</p> <p>n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p>Д е:</p> <p>$P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c - коефіцієнт у розмірі 0,001;</p> <p>n - кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	
<p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта (кориguючого відсотка) за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p>	<p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта (кориguючого відсотка) за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p>	<p>Пропонуємо залишити положення пунктів у діючій редакції або застосувати кориguючі відсотки, які відповідають сумі максимального значення коефіцієнта за пом'якшуючі обставини та обтяжуючі обставини відповідно.</p>

<p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта (коригуючого відсотка) за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p>	<p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта (коригуючого відсотка) за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p>	<p>Зазначений підхід дозволить уникнути формального обмеження при коригуванні відсотків для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, що визначаються для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин.</p> <p>Відповідає принципу «справедливості» та «об'єктивності» під час прийняття рішень Регулятором, передбачених пунктом 5 частини 1 статті 4 ЗУ «Про НКРЕКП».</p>
---	---	--



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ / 01032
(044) 205-01-61, kanc@oree.com.ua
www.oree.com.ua // ЄДРПОУ 43064445

Про надання пропозицій до
проекту рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

АТ «Оператор ринку» надає зауваження та пропозиції до схваленого на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та оприлюдненого 23.12.2024 проекту 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» (додаються).

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Олександр ГАВВА

ДРП 205-01-33



№01-41/56 від 07.01.2025

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач та дата підписання:

Гавва Олександр Олександрович 07.01.2025

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000FA91330016B3C500

Дійсний:

з 01.11.2023 по 01.11.2025

Зауваження та пропозиції АТ «Оператор ринку» до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – проєкту 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»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Постанова «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»		
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.	<p>2. Встановити, що пункт 2 Змін, зазначених у пункті 1 цієї постанови, вводиться в дію з 01 січня 2026 року та відповідні зміни застосовуються при розрахунку розмірів штрафів за порушення, вчинені не раніше 2025 року.</p> <p>3. 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.</p>	<p><i>Метою впровадження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Порядку (методики)) є зменшення дискреційності рішень НКРЕКП при накладенні штрафів, вважаємо, що не повинна допускатися дискримінація ліцензіатів, коли за однакове порушення, вчинене в один той самий період, вони отримуватимуть різні суми штрафу через те, що була змінена методика їх розрахунку.</i></p> <p><i>Також, з проєкту рішення не зрозуміло – чи поширюватиметься дія змін до Порядку (методики) на минулі періоди, перевірки яких будуть проведені НКРЕКП після набрання чинності змінами.</i></p>



№01-41/56 від 07.01.2025

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач та дата підписання:

Гавва Олександр Олександрович 07.01.2025

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000FA91330016B3C500

Дійсний:

з 01.11.2023 по 01.11.2025

		<i>Вважаємо, що зміни ключових положень (ті, що мають вплив на розмір штрафу) цього Порядку (методики) повинні відбуватися з нового періоду діяльності ліцензіатів та застосовуватися до порушень, що були вчиненні під час дії цих змін. У зв'язку з цим пропонуємо, щоб нові зміни до Порядку (методики), які впливають на розрахунок розміру штрафу, вводилися в дію з нового звітного періоду.</i>
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		
I. Загальні положення		
1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.	<i>Залишити у чинній редакції (без змін)</i>	<i>Пропонується пункт 1.4 залишити у чинній редакції, оскільки: нове положення не вводить нових норм для обчислення розміру штрафу за порушення (у першому абзаці п.1.4. вже зазначено, що «НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення»), тоді як воно може трактуватися як уточнення того, що розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення здійснюється лише у разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року, що є некоректним;</i>

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

НКРЕКП включає в обґрунтування до проєкту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків).

Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

пропозиція до п.1.4 щодо обчислення розміру штрафу за одне те саме порушення за кожен звітний рік у разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року, не узгоджується з положеннями глави 2.3 цього ж Порядку (методики), згідно з якими:

«2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою ...

2.3.2. Кількість календарних днів, впродовж яких **тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку** дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог чинного законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та **до:**

1) **моменту фактичного припинення** дій/бездіяльності, що становлять порушення, або

		<p>2) <u>моменту виявлення порушення</u>, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>2.3.3. <u>Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50%</u> від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу.».</p>
2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів		
<p>2.1.2. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, та/або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП, 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</p>	<i>Виключити.</i>	<p><i>Положення нового пункту 2.1.2 всупереч меті, з якою воно сформульовано, створює можливість для великих ліцензіатів відмовляти у проведенні перевірки, у розрахунку на сплату штрафу, розмір якого порівняно з втратою ліцензії буде незначним.</i></p> <p><i>Крім того, формулювання доданого положення містить словосполучення «може застосовуватися», яке не дає чіткого розуміння за яких умов проводиться розрахунок штрафу відповідно до глави 2.2 Порядку (методики), а коли накладається максимальний розмір штрафу без розрахунку.</i></p> <p><i>Водночас, слід зауважити, що відповідно до глави 2.2 Порядку (методики) початковий</i></p>

<p>теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».</p>		<p><u>розмір штрафу за будь-яке порушення розраховується, виходячи з максимального розміру штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбаченого чинним законодавством, до якого застосовуються певні множники, що можуть зменшити цей розмір штрафу. Таким чином достатньо встановити для таких випадків, як:</u></p> <p>відмова ліцензіата у проведенні перевірки; повторне ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП, відсоток серйозності на рівні 100%, щоб розрахований відповідно до Порядку (методики) розмір штрафу був максимальним.</p>
<p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p>		
<p>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);</p>	<p>Виключити.</p>	<p>На нашу думку, додавання оцінки за критерієм «досвід ліцензіата» є порушенням принципу недопущення дискримінації, якого має дотримуватися НКРЕКП відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про НКРЕКП».</p>

<p>ліцензіат 3-ого рівня (який проводить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p> <p>ліцензіат 4-ого рівня (який проводить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>		<p><i>Так, збільшення оцінки серйозності та характеру порушення за рахунок введення додаткового критерію оцінювання самих ліцензіатів, а не вчинених ними порушень, виглядає як дискримінація ліцензіатів за тривалістю провадження ними господарської діяльності, адже відповідно до абзацу другого статті 68 Конституції України «Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.». До того ж, досвід це надбання людей, які працюють на підприємстві, тому цілком можливо, що через зміну персоналу на старому підприємстві відповідно може зменшитися рівень його досвіду, водночас, новостворені ліцензіати цілком можуть мати у своєму складі досвідчених фахівців. Також, прояснення потребує який саме досвід оцінюється, адже при постійних змінах правового поля, в якому працюють ліцензіати та згідно з яким у ліцензованій діяльності можуть з'являтися нові функції, виникає питання: чи коректним є визначення досвіду ліцензіата у виконанні цих функцій з дати отримання ним ліцензії?</i></p> <p><i>Вважаємо, що пропозиція додати нове положення сформована без достатнього аналізу чинних положень Порядку (методики),</i></p>
---	--	---

		<p>згідно з якими для ліцензіатів, що мають великий досвід на ринку електричної енергії, за критеріями «тип ліцензіата» та «величина ліцензіата» вже встановлено найбільшу кількість балів для оцінки серйозності та характеру їхніх порушень. Також, вважаємо, що відповідна пропозиція мала б супроводжуватися ґрунтовним поясненням з прикладами того, чому запровадження даного критерію буде ефективним стримуючим заходом від порушень.</p> <p>Крім того, зауважимо, що у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 чинного Порядку (методики), розкриваються положення щодо оцінки серйозності порушення за критеріями, які перелічені у п.2.2.6 (всього 5 критеріїв - тип ліцензіата, величина ліцензіата, предмет порушення, тип постраждалої сторони, масштаб впливу порушення). Тож, оскільки п.2.2.6 не передбачено застосування для оцінки серйозності та характеру порушення такого критерію як «досвід ліцензіата», додавання нових положень, зазначених у цьому пункті, створює суперечності між положеннями документу.</p>
--	--	--

<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується:</p> <p>до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.10 цього Порядку;</p> <p>у разі виявлення за результатами однієї перевірки більше трьох різних (відповідно до предмету) порушень законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>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.</p>	<p>2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує попередження про необхідність усунення порушень, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.</p> <p>Положення цього пункту не застосовується до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p><i>Пропонується уточнити, які саме інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, можуть бути застосовані, коли штраф є непропорційним та великим покаранням.</i></p> <p><i>Крім того, враховуючи, що оцінка серйозності у 12 балів входить в один діапазон з оцінками 9-11 балів і їм відповідає однаковий відсоток серйозності та характеру порушення, пропонується встановити границю для припинення розрахунку розміру штрафів у 12 балів. При цьому, слід зауважити, що оскільки відповідно до чинних умов глави 2.2 Порядку (методики) окремі ліцензіати за критеріями щодо оцінки суб'єкта господарювання вже «на старті» мають оцінку серйозності у 9 балів (тип та величина ліцензіата, а у разі додавання оцінки за критерієм «досвід ліцензіата» ще + 4 бали, то вже буде 13 балів), відповідні ліцензіати практично не мають можливості скористатися умовою цього пункту у разі допущення ними незначного порушення, що у свою чергу порушує принцип недопущення дискримінації, якого має дотримуватися НКРЕКП відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про НКРЕКП».</i></p>
---	---	--

		<i>Крім того, пропонуємо не робити виключень щодо застосування норми цього пункту, оскільки якщо ознаки, що наведені у пропозиціях, заслуговують на штраф, доцільніше встановити щодо них оцінку серйозності таку, щоб у підсумку з оцінкою ліцензіата вона призводила до величини, яка перевищуватиме границю для припинення розрахунку розміру штрафів.</i>
--	--	---

Генеральний директор АТ «Оператор ринку»

Олександр ГАВВА



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

вул. Князя Володимира, 71

м. Рівне Рівненська обл. 33013

тел. : (+380 362) 694-298

моб.: (067) 620-44-11, (050) 490-44-11

факс: (+380 362) 694-211, 694-247

E-mail: INFO@ROE.VSEI.UA

Р/рахунок UA053333680000026007300024435 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 05424874

07.01.2025 № 46-08/119

На № _____ від _____.

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

*Зауваження та пропозиції до проекту
постанови НКРЕКП «Про затвердження
Змін до Порядку (методики) визначення
розміру штрафів...»*

ПрАТ «Рівнеобленерго» (далі – Товариство) надає пропозиції до проекту 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», оприлюдненого на веб-сайті Комісії 23 грудня 2024 року.

Запропоновані пропозиції викладені в Додатку 1 до листа.

Додатки до листа: в 1 примірнику на 5 аркушах.

Директор фінансовий

Роман ПОМАДОВСЬКИЙ

Ірина ЛЕВИЦЬКА-КИЛИМЧУК

№512/1-25 від 07.01.2025

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту 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»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1	2	3
<p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p><...></p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: XX% - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.13 цієї глави, %;</p>	<p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p><...></p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg) \quad (1)$ <p>де: XX% - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.13 цієї глави, %;</p>	<p>Запропонована Комісією норма щодо введення критерію «досвід ліцензіатів НКРЕКП» має дискримінаційний та упереджений характер, що суперечить законодавству України на ринку електроенергії. Кожен суб'єкт господарювання здобуваючи ліцензію на право провадження господарської діяльності чи то на ринку електроенергії, чи на іншому ринку комунальних послуг, з перших днів діяльності має діяти в рамках нормативно-правових актів і дотримуватися законодавства. Тривалість здійснення діяльності суб'єкта не впливає на знання та/або дотримання ним законодавства, адже є визначені ліцензійні умови, які він має дотримуватися з перших днів діяльності, за перевіркою яких і слідкує Комісія.</p> <p>Поняття «досвід діяльності» - це твердження, яке коректне для застосування лише до фізичних осіб, а не суб'єктів господарювання. Адже конкурентне середовище не може містити умов нерівності ліцензіатів за критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП», оскільки всі ліцензіати повинні перебувати в рівних умовах незалежно від наявного досвіду.</p> <p>Досвід діяльності (функціонування) на ринку електричної енергії не повинен стати причиною збільшення розміру штрафу для ліцензіата, ставити більш досвідчених учасників ринку у нерівні умови, щодо відповідальності за порушення, по</p>

<p>- максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>- коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.15 цієї глави.</p> <p>P_{max}</p> <p>Dmg</p>	<p>- максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>- коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.15 цієї глави.</p> <p>P_{max}</p> <p>Dmg</p>	<p>відношенню до початківців на ринку електричної енергії. Адаже введення такого критерію може спонукати ліцензіїв-початківців до вчинення порушень ліцензійних умов, через зменшення рівня відповідальності.</p> <p>Пропозиція щодо введення критерію «досвід ліцензіїв НКРЕКП» призведе до додаткового фінансового (штрафного) тиску на учасників ринку, які провадять господарську діяльність більше 1-го року, при визначенні початкового та підсумкового штрафів відповідно та порушує принцип пропорційності покарання зважаючи на поточні економічні та організаційні засади функціонування ринку.</p>
<p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіїв" визначаються:</p> <p>великі ліцензіїв (6 балів);</p> <p>середні ліцензіїв (4 бали);</p> <p>малі ліцензіїв (2 бали).</p> <p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіїв" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	<p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіїв" визначаються:</p> <p>великі ліцензіїв (6 балів);</p> <p>середні ліцензіїв (4 бали);</p> <p>малі ліцензіїв (2 бали).</p> <p>Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіїв" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p>	<p>Тому, даний критерій «досвід ліцензіїв НКРЕКП» порушує основні принципи діяльності Регулятора, визначені пунктами 5, 8 та 10 статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а саме: <u>справедливість, неупередженість та об'єктивність під час прийняття рішень та недопущення дискримінації</u>. ПрАТ «Рівнеобленерго» пропонує вилучити даний п.2.2.9.</p>
<p>2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіїв НКРЕКП» визначаються:</p> <p>ліцензіїв 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал);</p> <p>ліцензіїв 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (2 бали);</p> <p>ліцензіїв 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (3 бали);</p>	<p>ВИЛУЧИТИ</p>	

ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).	<p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафів, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру порушення</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 - 25</td><td>20 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру порушення	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 - 8	3 %	9 - 12	4 %	13 - 15	5 %	16 - 18	9 %	19 - 21	15 %	22 - 25	20 %	ПрАТ «Рівнеобленерго» пропонує залишити відсоток серйозності при 5 - 8 на рівні 2% (діюча редакція), з урахуванням необхідності підтримання роботи ліцензіатів та недопущення додаткових витрат учасників ринку при незначних порушеннях, які не несуть серйозного характеру.		
Сума оцінки серйозності та характеру порушення	Відсоток серйозності та характеру порушення																	
5 - 8	3 %																	
9 - 12	4 %																	
13 - 15	5 %																	
16 - 18	9 %																	
19 - 21	15 %																	
22 - 25	20 %																	
<p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr></table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	<p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафів, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру порушення</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 - 8</td><td>3 %</td></tr><tr><td>9 - 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 - 15</td><td>5 %</td></tr><tr><td>16 - 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 - 21</td><td>15 %</td></tr><tr><td>22 - 25</td><td>20 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру порушення	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 - 8	3 %	9 - 12	4 %	13 - 15	5 %	16 - 18	9 %	19 - 21	15 %	22 - 25	20 %	ПрАТ «Рівнеобленерго» пропонує залишити діючу редакцію шкали в п. 2.2.15 для більш рівномірного розподілу коефіцієнтів відповідно до розміру завданої шкоди та / або додаткової вигоди з метою застосування принципу пропорційності покарання та порушення. Зважаючи на те, що крок зростання розміру завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди в перших групах таблиці менший, ніж в останніх групах, відповідно коефіцієнт спочатку має бути меншим.
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																	
Сума оцінки серйозності та характеру порушення	Відсоток серйозності та характеру порушення																	
5 - 8	3 %																	
9 - 12	4 %																	
13 - 15	5 %																	
16 - 18	9 %																	
19 - 21	15 %																	
22 - 25	20 %																	
<p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr></table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	<p>2.2.15. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr></table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт													
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																	
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

У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до Порядку контролю за

Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1 1.01
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2 1.03
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3 1.04
від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.4 1.06
від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.5 1.08
від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.6 1.1
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.7 1.15
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.8 1.20
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.9 1.30
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	2 1.50
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	2.5 1.70
понад 9 000 000 000 грн	3 2

У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до Порядку контролю за

<p>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 N 428, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>	<p>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 N 428, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>
--	--

"07" 01 2025 року

Роман ПОМАДОВСЬКИЙ


(підпис)



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»**

вул. Князя Володимира, 71-Б,
м. Рівне Рівненська обл. 33013
тел. : (+380 362) 694-469
факс: (+380 362) 694-466
E-mail: Info@energozbut.rv.ua

Р/рахунок UA873333680000026003300049867 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 42101003

06.01.2025 № 11/45

**Голові Комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
Юрію ВЛАСЕНКО**
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

***Щодо надання зауважень та пропозицій
до проєкту рішення НКРЕКП***

Шановний Юрію Миколайовичу!

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднено 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». Зазначений проєкт постанови розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Проєкт Постанови розроблено 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 (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800.

Відповідно до п. 3.2 постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 із змінами "Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «РОЕК», Товариство) надає зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту (Додаток 1).

Просимо Вас розглянути пропозиції Товариства та врахувати їх при схваленні 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».

З повагою

Директор ТОВ «РОЕК»

Сергій БЕЗСМЕРТНИЙ

Алексеева І.А.
067-009-44-14
69-44-14

Запропоновані зміни до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту:

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800</p>		
<p><...></p> <p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg)$ <p>де: $XX\%$ - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.13 цієї</p> <p>P_{max} - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливого встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.15 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються: великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (2 бали). Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p> <p>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 бали); ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали).</p>	<p><...></p> <p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p><...></p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{basic} = (XX\% \times P_{max} \times Dmg)$ <p>де: $XX\%$ - відсоток серйозності та характеру порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 - 2.2.13 цієї</p> <p>P_{max} - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливого встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.15 цієї глави.</p> <p><...></p> <p>2.2.8. За критерієм "величина ліцензіата" визначаються: великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (2 бали). Детальна класифікація за критерієм "величина ліцензіата" визначається відповідно до додатка 1 до цього Порядку.</p> <p>Вилучити</p>	<p>Дана норма має дискримінаційний та упереджений характер. Адже конкурентне середовище не може містити умов нерівності ліцензіатів за критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП», оскільки всі ліцензіати повинні перебувати в рівних умовах незалежно від наявного досвіду. Введення класифікації ліцензіатів за критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» при визначенні розміру штрафів є недоцільним, оскільки <u>всі учасники енергетичного ринку повинні дотримуватись ліцензійних умов провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.</u></p>

<p>2.2.10. За критерієм "предмет порушення" визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (2 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.2.11. Сторонами, постраждалими від порушення, можуть бути: ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; споживачі, замовники послуг; держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування.</p> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 2 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерій "тип постраждалої сторони" та "масштаб впливу порушення" оцінюються в 0 балів.</p> <p>2.2.12. За критерієм "масштаб впливу порушення" визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p> <p>2.2.13. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <p>Відсоток серйозності та характеру порушення</p>	<p>2.2.9. За критерієм "предмет порушення" визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (2 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.2.10. Сторонами, постраждалими від порушення, можуть бути: ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; споживачі, замовники послуг; держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування.</p> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 2 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерій "тип постраждалої сторони" та "масштаб впливу порушення" оцінюються в 0 балів.</p> <p>2.2.11. За критерієм "масштаб впливу порушення" визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p> <p>2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 - 2.2.12 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <p>Відсоток серйозності та характеру порушення</p>	<p>Досвід роботи на ринку не повинен стати причиною збільшення розміру штрафу для ліцензіата, ставити більш досвідчених учасників ринку у нерівні умови, щодо відповідальності за порушення, по відношенню до початківців на ринку електричної енергії.</p> <p>Дана норма порушує основні принципи діяльності Регулятора, визначені пунктами 5, 8 та 10 статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а саме: справедливості, неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень та недопущення дискримінації. Водночас така норма призведе до спонукання початківців на ринку електричної енергії до вчинення порушень ліцензійних умов, через зменшення рівня відповідальності.</p>
---	--	---

Сума оцінки серйозності та характеру (бали)		Сума оцінки серйозності та характеру (бали)		Будь яке порушення ліцензіатом умов провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, так чи інакше призводить до нанесенню шкоди постраждалій сторонні (споживачу, замовнику послуг, іншим ліцензіатам, державі тощо). Проте, притягуватись до відповідальності з накладанням штрафу, повинні ті ліцензіати, які завдали шкоду /отримали матеріальну вигоду у значних розмірах. Порушення під час здійснення діяльності ліцензіата інколи є незначними або не з вини ліцензіата. Для прикладу, ліцензіат може допустити три і більше порушень, наслідок яких може бути меншим від одного порушення, з більш серйозними наслідками. В такому разі оцінка таких порушень може бути нерівномірною. Покарання у вигляді штрафів повинні понести ті учасники ринку, які завдали шкоди чи отримали вигоду у значній грошовій формі, більше 1 000 000 грн.
5 - 8	3 %	5 - 8	3 %	
9 - 12	4 %	9 - 12	4 %	
13 - 15	5 %	13 - 15	5 %	
16 - 18	9 %	16 - 18	9 %	
19 - 21	15 %	19 - 21	15 %	
22 - 25	20 %	22 - 25	20 %	
2.2.14. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11. 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.		2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11. 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; Вилучити за наявності постраждалої сторони та шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та додатково отриманої вигоди у розмірі від 1 000 001 грн, завданої/отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення.		
<...>		<...>		

Директор ТОВ «РОЕК»

Сергій БЕЗСМЕРТНИЙ



Від _____ № _____
На № _____ від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

*Щодо надання пропозицій до проєкту постанови
«Про затвердження Змін до Порядку (методики)
визначення розміру штрафів, які накладаються
Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»*

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» опрацювало 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» (далі – проєкт постанови), який було оприлюднено 23 грудня 2024 року на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та вважає за потрібне надати пропозиції до зазначеного проєкту постанови, які оформлені у порівняльній таблиці, що додається.

Додаток: зазначене у тексті на 4 арк.

Генеральний директор

Ігор СИРОТА

Анастасія Гулько +380 (4596) 58 179



ДОКУМЕНТ СЕД ПрАТ "Укргідроенерго"
№ 6-1-2/78 від 07.01.2025
Підписувач: Сирота Ігор Григорович
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000011DE3000B289DC00
Дійсний з 10.12.2024 16:21:18 по 10.12.2026 16:21:18

№674/1-25 від 08.01.2025

ПРОПОЗИЦІЇ**до проєкту постанови**

**«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
(порівняльна таблиця)**

Діюча редакція	Проект НКРЕКП	Пропозиції ПрАТ «Укргідроенерго»	<u>Обґрунтування</u>
<p align="center">I. Загальні положення</p> <p align="center"><...></p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p>	<p align="center">I. Загальні положення</p> <p align="center"><...></p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано; звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня);</p>	<p align="center">I. Загальні положення</p> <p align="center"><...></p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або потенційний дохід або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано; звітний рік – період діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, який дорівнює календарному року (розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року) (проміжок часу з 01 січня по 31 грудня); індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту</p>	<p align="center">Редакційне уточнення</p>

<p>індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року N 428.</p>	<p>індивідуальне пом'якшення - зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року N 428.</p>	<p>усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу - остаточно визначений розмір штрафу, розрахований у межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством.</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії", "Про теплопостачання", Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року N 428.</p>	
<p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання,</p>	<p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання,</p>	<p>1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання,</p>	

<p>питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків). Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків)</p>	<p>питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків). Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків)</p>	<p>питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше ніж звітний рік 1 (одного) календарного року НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків). Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків)</p>	<p>Оскільки проектом впроваджується термін «<i>звітний рік</i>», пропонується редакційно виправити.</p>
--	---	---	---

надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.	надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.	надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.	
<...>	<...>	<...>	
2.2. Визначення початкового розміру штрафу <...> 2.2.9. <i>відсутній</i>	2.2. Визначення початкового розміру штрафу <...> 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 бали); ліцензіат 4-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (4 бали). <...>	2.2. Визначення початкового розміру штрафу <...> 2.2.9. За критерієм «досвід ліцензіатів НКРЕКП» визначаються: ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність до 1 року) (1 бал); ліцензіат 1-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 1 до 3 років) (1 бали); ліцензіат 2-ого рівня (який провадить господарську діяльність від 3 до 5 років) (2 бали); ліцензіат 3-ого рівня (який провадить господарську діяльність більше 5 років) (3 бали). <...>	За запропонованим критерієм пропонується встановити 3 рівня ліцензіатів із відповідною кількістю балів, оскільки на наш погляд ліцензіат до 1 року та ліцензіати до 3 років мають однаковий досвід з огляду на те, що перевірка здійснюється за звітний рік , що вже само по собі є більше ніж 1.
<...>			